RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fratenité - Justice
MINISTERE DES FINANCES

LOI PORTANT RÈGLEMENT DÉFINITIF DU BUDGET 2021

Août 2023

LOI PORTANT RÈGLEMENT DÉFINITIF DU BUDGET 2021

République Islamique de Mauritanie **Honneur – Fraternité - Justice**

Présidence de la République

VISA :
DGLTEJO

VISA LEGISLATION
2023 - 019

Loi N°..... portant Règlement définitif du Budget de 2021

L'Assemblée nationale a adopté

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER

Les résultats définitifs de l'exécution de la loi de finances pour l'exercice budgétaire 2021 sont arrêtés comme suit :

Ressources 2021		Dépenses 2021		Solde
Budget Général 2021				
Ressources du Budget Général de l'Etat	73 509 298 130	Dépensées du Budget Général de l'Etat	66 461 379 411	7 047 918 719
Recettes Intérieures	65 939 674 314	Dépenses de Fonctionnement	40 234 803 123	
Recettes fiscales	47 647 232 762	Traitements Salaires et acc	18 864 305 372	
dont crédits d'impôts	736 873 877	Dépenses sur biens et services	10 703 607 707	
Recettes non fiscales	14 522 866 400	Subventions et autres transferts	9 050 795 483	
Recettes en capital	1 972 807 995	Crédits non ventilés	1 616 094 561	
Recettes pétrolière (hors BIC et ITS)	1 583 436 211	Dépenses d'Investissement	24 055 338 451	
Recettes exceptionnelles	213 330 945	Investissements sur fin. Intérieur	18 894 684 821	
Ressources extérieures	7 569 623 817	Investissements sur fin. Extérieur	5 160 653 630	
Appuis budgétaires	4 983 694 560	Charges de la dette	2 171 237 838	
Dons projets	2 585 929 257	Charges de la Dette extérieure	1 348 351 223	
		Charges de la Dette intérieure	822 886 615	
Comptes Spéciaux du Trésor 2021				
Recettes des comptes spéciaux du Trésor	7 286 548 605	Dépenses des comptes spéciaux du Trésor	1 403 827 312	5 882 721 293
Total des ressources	80 795 846 735	Total des dépenses	67 865 206 723	12 930 640 012

Les soldes définitifs arrêtés après l'exécution des lois de finances pour l'année 2021 s'établissent comme suit :

- Un solde excédentaire de7 047 918 719MRU pour le budget général de l'Etat ;
- Un solde excédentaire de 5 882 721 293 MRU pour les comptes spéciaux du Trésor ;

Soit, un solde global excédentaire de 12 930 640 012 MRU pour le budget de l'Etat.

ARTICLE 2

Le montant définitif des recettes du budget de l'État pour l'année 2021 est arrêté à 80 795 846 735MRU, dont 736 873877 MRU de crédits d'impôt et 2 585 929 257MRU au titre des dons projets. Le détail de ce montant est présenté à l'annexe 1 de la présente loi.

ARTICLE 3

Le montant définitif des dépenses du budget de l'État de 2021 est arrêté à 67 865 206 723MRU, dont 5 160 653 630 MRU au titre de dépenses d'investissement sur financements extérieurs, pour les quelles le Trésor public n'est pas comptable assignataire.

Les crédits ouverts sont modifiés et répartis par ministère conformément aux tableaux détaillés en annexe n° 2 à la présente loi.

ARTICLE 4

Les opérations effectuées sur les comptes spéciaux du Trésor sont arrêtées au 31 décembre 2021, comme se présente au tableau ci- après :

Désignation	Charges (MRU)	Ressources (MRU)
Comptes d'affectation spéciale	1 403 827 312	7 286 548 605
Comptes de prêts, d'avances et de participations	0	0

ARTICLE 5

Le solde global du budget de l'Etat fixé à l'article1 de la présente loi, hors les dons projets, les dépenses d'investissement et les crédits d'impôts est transféré au crédit du compte de résultat, comme arrêté indiqué au tableau ci-après :

Désignation	LR 2021
Solde budgétaire global	12 930 640 012
- Dons projet	2 585 929 257
- Crédits d'impôts	736 873 877
+ Acquisitions d'avoir fixes	14 920 974 426
Total net à transférer au crédit du compte de résultat	24 528 811 304

Le solde global du budget est retracé dans la balance générale des comptes **en annexe 5.**

الوزارة الأمانة العامة للحكومة
Ministère Secrétariat Général du Gouvernement
تأشيرة التشريع
VISA LEGISLATION

ARTICLE 6

Les crédits non consommés du budget de l'Etat au titre de l'année 2021 et non reportés sur la gestion suivante sont annulés conformément au tableau ci-après :

Désignation	LFR 2021	LR 2021	Annulation des crédits non-consommés
Dépenses de Fonctionnement	**44 002 431 802**	**40 234 803 123**	**3 767 628 679**
Traitements Salaires et accessoires	19 292 542 703	18 864 305 372	428 237 331
Dépenses sur biens et services	12 057 696 476	10 703 607 707	1 354 088 769
Subventions et autres transferts	10 947 604 956	9 050 795 483	1 896 809 473
Crédits non ventilés	1 704 587 667	1 616 094 561	88 493 106
Investissements sur financement intérieur	**24 009 777 590**	**18 894 684 821**	**5 115 092 769**
Traitements Salaires et accessoires	160 177 530	153 908 183	6 269 347
Dépenses sur biens et services	1 909 167 270	1 674 750 524	234 416 746
Subventions et autres transferts	2 927 209 989	2 145 051 688	782 158 301
Acquisition d'avoir fixes	19 013 222 801	14 920 974 426	4 092 248 375
Charges de la dette	**2 548 510 000**	**2 171 237 838**	**377 272 162**
Charges de la Dette extérieure	1 560 000 000	1 348 351 223	211 648 777
Charges de la Dette intérieure	988 510 000	822 886 615	165 623 385

ARTICLE7

Les ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à l'équilibre financier de l'année 2021 sont présentées au tableau de financement ci- après :

Désignation	LR 2021
Financement global	**-12 193 766 135**
Financements intérieurs	-16 182 869 513
Compte courant du Trésor à la BCM	-12 783 112 946
Financement bancaire	-410 675 977
Financement non bancaire	-803 700 000
Encaisses et autres (caisses)	-2 185 380 590
Rétrocession (FADES et FSN)	
Financements extérieurs	**3 989 103 378**
Compte pétrolier net	-1 762 000 000
Recettes pétrolières	-1 762 000 000
Retraits sur le compte pétrolier (FNRH)	
Emprunts extérieurs net	5 751 103 378
Amortissement de la dette	-3 997 896 622
Nouveaux Emprunts *(dont le Trésor n'est pas comptable assignataire)*	2 575 000 000
Prêt budgétaire FMI	7 174 000 000

الوزارة الأمانة العامة للحكومة
Ministère Secrétariat Général du Gouvernement
تأشيرة التشريع
VISA LEGISLATION

Article 8 : la présente loi sera exécuté comme loi de l'état et publiée au journal officiel de la République Islamique de Mauritanie.

Fait à Nouakchott, le 09 AOUT 2023

الوزارة الأمانة العامة للحكومة
Secrétariat Général du Gouvernement
تأشيرة التشريع
VISA LEGISLATION

MOHAMED CHEIKH GHAZOUANI

Le Premier Ministre

Mohamed OULD BILAL MESSOUD

الوزارة الأولى
الوزير الأول
Le Premier
R.I.M / Premie

Le Ministre des Finances

ISSELMOU MOHAMED M'BADY

الجمهورية الإسلامية الموريتانية
وزارة المالية
الوزير
Le Ministre
République Islamique de Mauritanie - Ministère des Finances

ANNEXES

SITUATION SOMMAIRE DES RECETTES DU CGAF 2021

Désignation	LF Présedante	Modifications	LF Courante	Recettes 2022	Recettes 2021
Total	63 100 000 000,00	6 900 000 000,00	70 000 000 000,00	-	78 209 917 478,41
Ti 1: RECETTES FISCALES	42 100 000 000,00	1 163 711 855,00	43 263 711 855,00	-	47 647 232 761,98
Ch 11: IMPOTS SUR LES BENEFICES ET REVENUS NETS	11 953 725 551,00	628 311 251,00	12 582 036 802,00	-	14 233 048 456,78
Ch 12: TAXE SUR LA MAIN D'ŒUVRE A LA CHARGE DES EMPLOYEURS	111 791 691,00	-	111 791 691,00	-	-
Ch 13: IMPOTS SUR LA PROPRIETE ET LES TRANSACTIONS SUR LA PROPRIETE	100 000 000,00	-	100 000 000,00	-	-
Ch 14: TAXE SUR LES BIENS ET SERVICES	21 955 087 270,00	535 400 604,00	22 490 487 874,00	-	22 602 579 830,19
Ch 15: IMPOTS SUR LE COMMERCE ET LES TRANSACTIONS INTERNATIONALES	7 079 395 488,00	-	7 079 395 488,00	-	9 332 504 926,27
Ch 16: AUTRES RECETTES FISCALES	900 000 000,00	-	900 000 000,00	-	1 479 099 548,74
Ti 2: RECETTES NON FISCALES	14 730 993 000,00	2 586 895 413,00	17 317 888 413,00	-	16 106 302 611,34
Ch 210: RECETTES MINIERES	1 485 000 000,00	375 505 422,00	1 860 505 422,00	-	1 993 723 246,57
Ch 21: REVENUS DES ENTREPRISES PUBLIQUES ET DE LA PROPRIETE	4 450 353 871,00	2 211 389 991,00	6 661 743 862,00	-	6 627 927 106,22
Ch 22: RECETTES DE PECHES	8 438 651 997,00	-	8 438 651 997,00	-	5 717 495 038,57
Ch 29: RECETTES DIVERSES	356 987 132,00	-	356 987 132,00	-	1 767 157 219,98
Ti 3: RECETTES EN CAPITAL	323 289 000,00	1 660 000 000,00	1 983 289 000,00	-	1 972 807 995,19
Ch 32: VENTE DE CAPITAL FIXE, DE STOCKS, DE TERRAINS ET D'ACTIFS INCORPORELS	323 289 000,00	1 660 000 000,00	1 983 289 000,00	-	1 972 807 995,19
Ti 4: AIDES, DONS ET SUBVENTIONS	3 945 718 000,00	- 1 451 587 876,00	2 494 130 124,00	-	4 983 694 560,18
Ch 41: AIDES, DONS ET SUBVENTIONS	3 945 718 000,00	- 1 451 587 876,00	2 494 130 124,00	-	4 983 694 560,18
Ti 5: COMPTES SPECIAUX DU TRESOR	2 000 000 000,00	2 940 980 608,00	4 940 980 608,00	-	7 286 548 604,61
Ch 53: COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE	2 000 000 000,00	2 940 980 608,00	4 940 980 608,00	-	7 286 548 604,61
Ti 6: RECETTES EXCEPTIONNELLES	-	-	-	-	213 330 945,12
Ch 61: RECETTES EXCEPTIONNELLES	-	-	-	-	213 330 945,12

SITUATION DEVELOPPEE DES RECETTES DU CGAF 2021

Désignation	LF Présedante	Modifications	LF Courante	Recettes 2022	Recettes 2021
Total	63 100 000 000,00	6 900 000 000,00	70 000 000 000,00	-	78 209 917 478,41
Ti 1: RECETTES FISCALES	42 100 000 000,00	1 163 711 855,00	43 263 711 855,00	-	47 647 232 761,98
Ch 11: IMPOTS SUR LES BENEFICES ET REVENUS NETS	11 953 725 551,00	628 311 251,00	12 582 036 802,00	-	14 233 048 456,78
Ar 112: Impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux et sur les bénéfices des exploitants agricoles et Impôt minimum forfaitaire	5 747 947 528,00	-	5 747 947 528,00	-	7 865 899 709,49
Pg 1121: Impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux et sur les bénéfices des exploitants agricoles et Impôt minimum forfaitaire	1 222 040 444,00	-	1 222 040 444,00	-	4 880 989 422,57
Pg 1122: Impôt minimum forfaitaire	1 830 275 896,00	-	1 830 275 896,00	-	2 481 989 196,52
Pg 1123: Impôt minimum forfaitaire - Douane	2 178 790 353,00	-	2 178 790 353,00	-	-
Pg 1128: Régime simplifié d'imposition	516 840 835,00	-	516 840 835,00	-	502 921 090,39
Ar 113: Impôts sur les bénéfices non commerciaux	158 809 924,00	-	158 809 924,00	-	9 500,00
Pg 1131: Impôts sur les bénéfices non commerciaux	158 809 924,00	-	158 809 924,00	-	9 500,00
Ar 114: Impôts sur les revenus de capitaux mobiliers	646 700 649,00	628 311 251,00	1 275 011 900,00	-	1 199 614 415,58
Pg 1141: Impôts sur les revenus de capitaux mobiliers	646 700 649,00	628 311 251,00	1 275 011 900,00	-	1 199 614 415,58
Ar 115: Impôts sur les traitements, salaires et pensions viagères	5 400 267 450,00	-	5 400 267 450,00	-	5 009 261 957,14
Pg 1151: Impôts sur les traitements, salaires et pensions viagères	5 400 267 450,00	-	5 400 267 450,00	-	5 009 261 957,14
Ar 116: IRF	-	-	-	-	158 262 874,57
Pg 1161: Impots sur le revenu foncier	-	-	-	-	158 262 874,57
Ch 12: TAXE SUR LA MAIN D'ŒUVRE A LA CHARGE DES EMPLOYEURS	111 791 691,00	-	111 791 691,00	-	-
Ar 121: Taxe d'apprentissage	111 791 691,00	-	111 791 691,00	-	-
Pg 1211: Taxe d'apprentissage	111 791 691,00	-	111 791 691,00	-	-
Ch 13: IMPOTS SUR LA PROPRIETE ET LES TRANSACTIONS SUR LA PROPRIETE	100 000 000,00	-	100 000 000,00	-	-
Ar 133: Droit d'enregistrement	100 000 000,00	-	100 000 000,00	-	-
Pg 1331: Droit d'enregistrement	100 000 000,00	-	100 000 000,00	-	-
Ch 14: TAXE SUR LES BIENS ET SERVICES	21 955 087 270,00	535 400 604,00	22 490 487 874,00	-	22 602 579 830,19
Ar 141: Taxe sur la valeur ajoutée	13 365 650 045,00	- 1 471 299 639,00	11 894 350 406,00	-	12 988 024 836,72
Pg 1411: Taxe sur la valeur ajoutée intérieure	5 327 259 625,00	- 1 138 045 816,00	4 189 213 809,00	-	3 850 899 388,14
Pg 1412: Taxe sur la valeur ajoutée / ci	516 342 188,00	- 333 253 823,00	183 088 365,00	-	-
Pg 1413: Taxe sur la valeur ajoutée des importations	7 522 048 232,00	-	7 522 048 232,00	-	9 137 125 448,58
Ar 142: Taxe sur le chiffre d'affaires	1 599 412 995,00	2 006 700 243,00	3 606 113 238,00	-	4 695 867 787,54
Pg 1421: Paragraphe 1. Patente	104 633 371,00	-	104 633 371,00	-	-
Pg 1422: Paragraphe 2. Taxe sur le chiffre d'affaires (SNIM)	1 494 779 624,00	2 006 700 243,00	3 501 479 867,00	-	4 695 867 787,54
Ar 143: Taxe sur les opérations financières	932 931 746,00	-	932 931 746,00	-	719 998 245,78
Pg 1431: Taxe sur les opérations financières	932 931 746,00	-	932 931 746,00	-	719 998 245,78
Ar 144: Accises	4 730 049 027,00	-	4 730 049 027,00	-	3 296 633 217,93
Pg 1441: Taxe sur les produits pétroliers	3 103 318 881,00	-	3 103 318 881,00	-	1 830 309 029,23
Pg 1444: Taxe de consommation sur le ciment	429 951 942,00	-	429 951 942,00	-	334 764 505,20
Pg 1445: Autres taxes (sucre, thé, tabac)	1 196 778 204,00	-	1 196 778 204,00	-	1 131 559 683,50
Ar 145: Taxes sur le tabacs et ses dérivés	54 477 609,00	-	54 477 609,00	-	-
Pg 1451: Taxes sur le tabacs et ses dérivés	54 477 609,00	-	54 477 609,00	-	-
Ar 146: Taxes sur les produits pour la promotion de la culture et sport	470 274 136,00	-	470 274 136,00	-	-
Pg 1461: Taxes sur les produits pour la promotion de la culture et sport	470 274 136,00	-	470 274 136,00	-	-
Ar 147: Taxe sur les services déterminés	505 596 240,00	-	505 596 240,00	-	699 517 329,05

Désignation	LF Présedante	Modifications	LF Courante	Recettes 2022	Recettes 2021
Pg 1473: Taxe d'aéroport	121 331 772,00	-	121 331 772,00	-	65 055 400,00
Pg 1474: Taxe marge brute	322 916 158,00	-	322 916 158,00	-	601 139 443,00
Pg 1471: Taxe sur les assurances	61 348 310,00	-	61 348 310,00	-	33 322 486,05
Ar 148: Taxe sur les véhicules à moteur	296 695 472,00	-	296 695 472,00	-	202 538 413,18
Pg 1481: Taxe sur les véhicules	296 695 472,00	-	296 695 472,00	-	202 538 413,18
Ch 15: IMPOTS SUR LE COMMERCE ET LES TRANSACTIONS INTERNATIONALES	7 079 395 488,00	-	7 079 395 488,00	-	9 332 504 926,27
Ar 152: Droit fiscal à l'importation	5 702 869 974,00	-	5 702 869 974,00	-	8 539 193 006,13
Pg 1521: Droit fiscal à l'importation	5 702 869 974,00	-	5 702 869 974,00	-	8 539 193 006,13
Ar 153: Taxe statistique	866 812 381,00	-	866 812 381,00	-	759 669 441,99
Pg 1531: Taxe statistique	866 812 381,00	-	866 812 381,00	-	759 669 441,99
Ar 156: Taxes sur le tabacs et ses dérivés	52 916 361,00	-	52 916 361,00	-	-
Pg 1561: Taxes sur le tabacs et ses dérivés	52 916 361,00	-	52 916 361,00	-	-
Ar 157: Taxes sur les produits pour la promotion de la culture et sport	456 796 772,00	-	456 796 772,00	-	-
Pg 1571: Paragraphe 1. Taxes sur les produits pour la promotion de la culture et spot	456 796 772,00	-	456 796 772,00	-	-
Ar 158: Amendes et confiscations douanieres	-	-	-	-	33 642 478,15
Pg 1581: Amendes et confiscations douanieres	-	-	-	-	33 642 478,15
Ch 16: AUTRES RECETTES FISCALES	900 000 000,00	-	900 000 000,00	-	1 479 099 548,74
Ar 161: Droits de timbre	900 000 000,00	-	900 000 000,00	-	1 479 099 548,74
Pg 1616: Actes et extraits d'Etat Civil	29 250 828,00	-	29 250 828,00	-	50 761 892,02
Pg 1617: Passeport	69 871 381,00	-	69 871 381,00	-	143 736 484,19
Pg 1618: Carte de séjour	119 873 310,00	-	119 873 310,00	-	23 427 000,00
Pg 1619: Frais de visa	215 773 687,00	-	215 773 687,00	-	154 440 360,80
Pg 1609: Pénalité	-	-	-	-	420 912 436,41
Pg 1610: Majoration	-	-	-	-	109 365 351,41
Pg 1611: Droits de timbre	171 052 187,00	-	171 052 187,00	-	32 407 703,10
Pg 1612: Carte Grise	42 312 309,00	-	42 312 309,00	-	67 386 900,00
Pg 1613: Permis de Conduire	5 462 953,00	-	5 462 953,00	-	16 512 300,00
Pg 1615: Droits d'enregistrement	246 403 345,00	-	246 403 345,00	-	460 149 120,82
Ti 2: RECETTES NON FISCALES	14 730 993 000,00	2 586 895 413,00	17 317 888 413,00	-	16 106 302 611,34
Ch 210: RECETTES MINIERES	1 485 000 000,00	375 505 422,00	1 860 505 422,00	-	1 993 723 246,57
Ar 2101: Taxes Rémunératoires	64 670 074,00	5 704 592,00	70 374 666,00	-	426 857 258,50
Pg 21011: Recherches	23 681 333,00	-	23 681 333,00	-	3 537 888,00
Pg 21012: Exploitations	40 988 741,00	5 704 592,00	46 693 333,00	-	423 319 370,50
Ar 2102: Taxes Superficières	574 070 710,00	-	574 070 710,00	-	1 206 422 478,07
Pg 21021: Recherches	11 729 365,00	-	11 729 365,00	-	7 352 400,00
Pg 21022: Exploitations	562 341 345,00	-	562 341 345,00	-	1 199 070 078,07
Ar 2103: Exploitation artisanale	2 457 056,00	- 199 170,00	2 257 886,00	-	360 443 510,00
Pg 21031: Exploitation artisanale	2 457 056,00	- 199 170,00	2 257 886,00	-	360 443 510,00
Ar 2104: Royalties	843 802 160,00	-	843 802 160,00	-	-
Pg 21041: MCM	286 348 099,00	-	286 348 099,00	-	-
Pg 21042: Tasiast	557 454 061,00	-	557 454 061,00	-	-
Ar 2105: Bonus de signature	-	370 000 000,00	370 000 000,00	-	-
Pg 21051: Bonus de signature Kinross	-	370 000 000,00	370 000 000,00	-	-
Ch 21: REVENUS DES ENTREPRISES PUBLIQUES ET DE LA PROPRIETE	4 450 353 871,00	2 211 389 991,00	6 661 743 862,00	-	6 627 927 106,22

Désignation	LF Présedante	Modifications	LF Courante	Recettes 2022	Recettes 2021
Ar 211: Revenu des entreprises publiques et institutions financières	4 450 353 871,00	2 211 389 991,00	6 661 743 862,00	-	6 627 927 106,22
Pg 2112: DAMANE ASSURANCES	-	38 955 416,00	38 955 416,00	-	38 955 416,00
Pg 2113: SOMIR	-	2 133 208,00	2 133 208,00	-	2 133 208,11
Pg 2114: SNDP	-	13 000 000,00	13 000 000,00	-	13 000 000,00
Pg 2115: PANDB	265 910 629,00	-	265 910 629,00	-	251 757 371,00
Pg 2116: PANPA	456 585 135,00	-	456 585 135,00	-	436 921 637,00
Pg 2117: BCM	1 000 000 000,00	- 400 000 000,00	600 000 000,00	-	600 000 000,00
Pg 2118: SNIM	2 323 289 000,00	2 186 850 400,00	4 510 139 400,00	-	4 510 139 400,00
Pg 2119: MAURITEL	404 569 107,00	227 792 735,00	632 361 842,00	-	632 361 842,00
Pg 2111: SMCP	-	142 658 232,00	142 658 232,00	-	142 658 232,11
Ch 22: RECETTES DE PECHES	8 438 651 997,00	-	8 438 651 997,00	-	5 717 495 038,57
Ar 224: Amende de pêche	199 828 261,00	-	199 828 261,00	-	155 532 341,64
Pg 2241: Amende de pêche	199 828 261,00	-	199 828 261,00	-	155 532 341,64
Ar 225: Loyers domaine public maritime	22 305 428,00	-	22 305 428,00	-	2 915 069,00
Pg 2251: Loyers domaine public maritime	22 305 428,00	-	22 305 428,00	-	2 915 069,00
Ar 226: Droits de timbres	6 118 200,00	-	6 118 200,00	-	7 960 000,00
Pg 2261: Droits de timbres	6 118 200,00	-	6 118 200,00	-	7 960 000,00
Ar 227: Droits Consignation	6 901 000,00	-	6 901 000,00	-	11 230 000,00
Pg 2271: Droits Consignation	6 901 000,00	-	6 901 000,00	-	11 230 000,00
Ar 221: Régime national	2 419 973 891,00	-	2 419 973 891,00	-	1 120 706 803,65
Pg 2211: Droit d'accès direct	172 821 278,00	-	172 821 278,00	-	144 792 952,00
Pg 2212: Droit d'accès indirect	2 247 152 613,00	-	2 247 152 613,00	-	975 913 851,65
Ar 222: Régime étranger	4 927 996 177,00	-	4 927 996 177,00	-	3 847 196 429,35
Pg 2221: Accord RIM/UE	2 958 136 245,00	-	2 958 136 245,00	-	2 281 849 140,65
Pg 2222: Accord Sénégal	31 043 038,00	-	31 043 038,00	-	-
Pg 2223: Conventions libres	1 938 816 894,00	-	1 938 816 894,00	-	1 565 347 288,70
Ar 223: Rédevances Pêche	855 529 040,00	-	855 529 040,00	-	571 954 394,93
Pg 2231: Redevance statistique export pêche	324 756 810,00	-	324 756 810,00	-	-
Pg 2232: Redevance à l'export	530 772 230,00	-	530 772 230,00	-	571 954 394,93
Ch 29: RECETTES DIVERSES	356 987 132,00	-	356 987 132,00	-	1 767 157 219,98
Ar 291: Redevance maritime	28 845 907,00	-	28 845 907,00	-	-
Pg 2912: TANIT	15 632 809,00	-	15 632 809,00	-	-
Pg 2913: PK 28	1 213 098,00	-	1 213 098,00	-	-
Pg 2911: PANPA	12 000 000,00	-	12 000 000,00	-	-
Ar 293: Dette rétrocédée	328 141 225,00	-	328 141 225,00	-	-
Pg 2931: Dette rétrocédée	328 141 225,00	-	328 141 225,00	-	-
Ar 294: Recettes pétrolières	-	-	-	-	1 583 436 211,29
Pg 2941: Recettes pétrolières	-	-	-	-	1 583 436 211,29
Ar 295: Autres recettes diverses	-	-	-	-	183 721 008,69
Pg 2951: Frais de justice	-	-	-	-	4 412 500,00
Pg 2952: Frais de poursuite	-	-	-	-	50 349 373,57
Pg 2953: Amende	-	-	-	-	16 564 706,40
Pg 2954: Gains de change	-	-	-	-	79 529 803,72
Pg 2955: Recettes EPA	-	-	-	-	32 864 625,00

Désignation	LF Présedante	Modifications	LF Courante	Recettes 2022	Recettes 2021
Ti 3: RECETTES EN CAPITAL	323 289 000,00	1 660 000 000,00	1 983 289 000,00	-	1 972 807 995,19
Ch 32: VENTE DE CAPITAL FIXE, DE STOCKS, DE TERRAINS ET D'ACTIFS INCORPORELS	323 289 000,00	1 660 000 000,00	1 983 289 000,00	-	1 972 807 995,19
Ar 321: Vente de terrains et d'actifs incorporels	323 289 000,00	1 660 000 000,00	1 983 289 000,00	-	1 972 807 995,19
Pg 3211: Concession rurale	55 653 567,00	-	55 653 567,00	-	3 244 657,51
Pg 3212: Terrains	159 872 311,00	-	159 872 311,00	-	141 592 114,99
Pg 3214: Autres actifs	107 763 122,00	-	107 763 122,00	-	1 884 044,54
Pg 3215: Licences cellulaires	-	1 660 000 000,00	1 660 000 000,00	-	1 826 087 178,15
Ti 4: AIDES, DONS ET SUBVENTIONS	3 945 718 000,00	- 1 451 587 876,00	2 494 130 124,00	-	4 983 694 560,18
Ch 41: AIDES, DONS ET SUBVENTIONS	3 945 718 000,00	- 1 451 587 876,00	2 494 130 124,00	-	4 983 694 560,18
Ar 411: Appuis budgétaires	3 945 718 000,00	- 1 451 587 876,00	2 494 130 124,00	-	4 983 694 560,18
Pg 4112: Dons projets	-	1 384 130 124,00	1 384 130 124,00	-	-
Pg 4111: Appuis budgétaires	3 945 718 000,00	- 2 835 718 000,00	1 110 000 000,00	-	4 983 694 560,18
Ti 5: COMPTES SPECIAUX DU TRESOR	2 000 000 000,00	2 940 980 608,00	4 940 980 608,00	-	7 286 548 604,61
Ch 53: COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE	2 000 000 000,00	2 940 980 608,00	4 940 980 608,00	-	7 286 548 604,61
Ar 531: Comptes d'affectation spéciale	2 000 000 000,00	2 940 980 608,00	4 940 980 608,00	-	7 286 548 604,61
Pg 5311: Comptes d'affectation spéciale	2 000 000 000,00	2 940 980 608,00	4 940 980 608,00	-	7 286 548 604,61
Ti 6: RECETTES EXCEPTIONNELLES	-	-	-	-	213 330 945,12
Ch 61: RECETTES EXCEPTIONNELLES	-	-	-	-	213 330 945,12
Ar 611: Recettes exceptionnelles	-	-	-	-	213 330 945,12
Pg 6111: Recettes exceptionnelles	-	-	-	-	213 330 945,12

SITUATION SOMMAIRE DES DEPENSES DU CGAF 2021

PLDR 2021 - Dépenses sommaire

01/01/2021 au 31/12/2021

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Total	70 000 000 000,00	10 000 000 000,00	80 000 000 000,00	66 702 449 717,43	65 908 759 260,56	793 690 456,87
Ti 1: PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE	333 102 377,00	6 381 000,00	339 483 377,00	271 317 803,11	270 525 082,71	792 720,40
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	332 022 283,00	6 381 000,00	338 403 283,00	271 317 803,11	270 525 082,71	792 720,40
Pa 1: Traitements et salaires	98 459 649,00	-	98 459 649,00	80 969 142,00	80 879 142,00	90 000,00
Pa 2: Biens et Services	233 300 134,00	6 381 000,00	239 681 134,00	190 348 661,11	189 645 940,71	702 720,40
Pa 4: Subventions et transferts	262 500,00	-	262 500,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 080 094,00	-	1 080 094,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	1 080 094,00	-	1 080 094,00	-	-	-
Ti 2: MINISTÈRE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE	4 081 692 951,00	- 2 590 989 388,00	1 490 703 563,00	1 408 986 775,10	1 408 986 775,10	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	230 036 510,00	- 43 518 020,00	186 518 490,00	183 071 644,20	183 071 644,20	-
Pa 1: Traitements et salaires	135 080 000,00	- 31 876 360,00	103 203 640,00	103 200 385,00	103 200 385,00	-
Pa 2: Biens et Services	60 956 510,00	- 12 741 660,00	48 214 850,00	47 113 612,96	47 113 612,96	-
Pa 4: Subventions et transferts	34 000 000,00	1 100 000,00	35 100 000,00	32 757 646,24	32 757 646,24	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	3 851 656 441,00	- 2 547 471 368,00	1 304 185 073,00	1 225 915 130,90	1 225 915 130,90	-
Pa 1: Traitements et salaires	5 500 000,00	- 5 500 000,00	-	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	55 693 000,00	- 44 315 657,00	11 377 343,00	10 495 178,00	10 495 178,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	2 615 919 116,00	- 1 602 534 908,00	1 013 384 208,00	1 013 384 207,00	1 013 384 207,00	-
Pa 6: Immobilisations	1 174 544 325,00	- 895 120 803,00	279 423 522,00	202 035 745,90	202 035 745,90	-
Ti 3: PREMIER MINISTÈRE	430 022 228,00	19 562 621,00	449 584 849,00	426 803 610,36	425 699 429,36	1 104 181,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	411 421 228,00	23 362 621,00	434 783 849,00	414 401 626,75	413 297 445,75	1 104 181,00
Pa 1: Traitements et salaires	116 313 066,00	- 12 341 203,00	103 971 863,00	107 235 179,00	107 235 179,00	-
Pa 2: Biens et Services	200 421 170,00	20 087 160,00	220 508 330,00	208 315 600,51	208 315 600,51	-
Pa 4: Subventions et transferts	94 686 992,00	15 616 664,00	110 303 656,00	98 850 847,24	97 746 666,24	1 104 181,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	18 601 000,00	- 3 800 000,00	14 801 000,00	12 401 983,61	12 401 983,61	-
Pa 2: Biens et Services	6 000 000,00	-	6 000 000,00	5 100 983,61	5 100 983,61	-
Pa 6: Immobilisations	12 601 000,00	- 3 800 000,00	8 801 000,00	7 301 000,00	7 301 000,00	-
Ti 5: ASSEMBLEE NATIONALE	328 754 344,00	31 400 000,00	360 154 344,00	360 154 344,00	360 154 344,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	328 754 344,00	31 400 000,00	360 154 344,00	360 154 344,00	360 154 344,00	-
Pa 2: Biens et Services	328 754 344,00	31 400 000,00	360 154 344,00	360 154 344,00	360 154 344,00	-
Ti 7: CONSEIL CONSTITUTIONNEL	22 721 952,00	3 000 000,00	25 721 952,00	25 721 952,00	25 721 952,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	22 721 952,00	3 000 000,00	25 721 952,00	25 721 952,00	25 721 952,00	-
Pa 2: Biens et Services	22 721 952,00	3 000 000,00	25 721 952,00	25 721 952,00	25 721 952,00	-
Ti 8: COUR DES COMPTES	63 932 296,00	3 000 000,00	66 932 296,00	72 740 845,00	72 740 845,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	58 932 296,00	3 000 000,00	61 932 296,00	67 740 845,00	67 740 845,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	44 519 633,00	-	44 519 633,00	50 328 182,00	50 328 182,00	-
Pa 2: Biens et Services	13 880 163,00	3 000 000,00	16 880 163,00	16 880 163,00	16 880 163,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	532 500,00	-	532 500,00	532 500,00	532 500,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
Ti 9: MINISTÈRE DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT	557 768 829,00	94 462 860,00	652 231 689,00	606 950 171,40	601 631 649,00	5 318 522,40
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	510 571 829,00	48 062 860,00	558 634 689,00	554 888 441,92	554 530 547,92	357 894,00
Pa 1: Traitements et salaires	53 928 579,00	-	53 928 579,00	60 997 267,00	60 817 267,00	180 000,00
Pa 2: Biens et Services	432 298 100,00	11 347 860,00	443 645 960,00	435 857 508,16	435 679 614,16	177 894,00
Pa 4: Subventions et transferts	24 345 150,00	36 715 000,00	61 060 150,00	58 033 666,76	58 033 666,76	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	47 197 000,00	5 400 000,00	52 597 000,00	52 061 729,48	47 101 101,08	4 960 628,40

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 2: Biens et Services	11 197 000,00	-	11 197 000,00	11 101 102,80	11 101 102,80	-
Pa 6: Immobilisations	36 000 000,00	5 400 000,00	41 400 000,00	40 960 626,68	35 999 998,28	4 960 628,40
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	41 000 000,00	41 000 000,00	-	-	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation	-	41 000 000,00	41 000 000,00	-	-	-
Ti 10: MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE	7 767 962 260,00	519 769 061,00	8 287 731 321,00	8 287 342 162,15	8 258 474 321,09	28 867 841,06
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 599 757 350,00	17 916 000,00	5 617 673 350,00	5 617 284 192,15	5 588 416 351,09	28 867 841,06
Pa 1: Traitements et salaires	3 422 960 780,00	-	3 422 960 780,00	3 422 571 632,90	3 396 891 268,15	25 680 364,75
Pa 2: Biens et Services	933 193 497,00	-	933 193 497,00	933 193 487,00	933 193 258,11	228,89
Pa 4: Subventions et transferts	1 243 603 073,00	17 916 000,00	1 261 519 073,00	1 261 519 072,25	1 258 331 824,83	3 187 247,42
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	2 168 204 910,00	501 853 061,00	2 670 057 971,00	2 670 057 970,00	2 670 057 970,00	-
Pa 6: Immobilisations	2 168 204 910,00	501 853 061,00	2 670 057 971,00	2 670 057 970,00	2 670 057 970,00	-
Ti 11: MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DE LA COOPÉRATION ET DES MAUI	1 528 327 057,00	57 163 811,00	1 585 490 868,00	1 347 802 004,54	1 229 353 332,84	118 448 671,70
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 460 527 057,00	55 281 237,00	1 515 808 294,00	1 310 644 288,54	1 195 256 361,03	115 387 927,51
Pa 1: Traitements et salaires	652 390 512,00	-	652 390 512,00	602 391 156,00	602 391 156,00	-
Pa 2: Biens et Services	640 508 359,00	55 281 237,00	695 789 596,00	611 718 949,68	498 471 509,17	113 247 440,51
Pa 4: Subventions et transferts	167 628 186,00	-	167 628 186,00	96 534 182,86	94 393 695,86	2 140 487,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	67 800 000,00	1 882 574,00	69 682 574,00	37 157 716,00	34 096 971,81	3 060 744,19
Pa 6: Immobilisations	67 800 000,00	1 882 574,00	69 682 574,00	37 157 716,00	34 096 971,81	3 060 744,19
Ti 13: HAUT CONSEIL DE LA FATWA ET DES RECOURS GRACIEUX	26 367 625,00	-	26 367 625,00	26 402 704,00	26 402 704,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	26 367 625,00	-	26 367 625,00	26 402 704,00	26 402 704,00	-
Pa 2: Biens et Services	26 367 625,00	-	26 367 625,00	26 402 704,00	26 402 704,00	-
Ti 14: MINISTÈRE DE LA JUSTICE	640 213 387,00	104 613 532,00	744 826 919,00	709 182 458,54	703 736 420,02	5 446 038,53
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	595 713 387,00	62 591 684,00	658 305 071,00	634 024 561,43	628 578 522,91	5 446 038,53
Pa 1: Traitements et salaires	338 698 987,00	-	338 698 987,00	379 967 632,00	379 967 632,00	-
Pa 2: Biens et Services	255 514 400,00	40 076 552,00	295 590 952,00	253 056 929,43	247 610 890,91	5 446 038,53
Pa 4: Subventions et transferts	1 500 000,00	22 515 132,00	24 015 132,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	44 500 000,00	42 021 848,00	86 521 848,00	75 157 897,11	75 157 897,11	-
Pa 2: Biens et Services	32 800 000,00	8 600 000,00	41 400 000,00	34 178 548,39	34 178 548,39	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	34 921 848,00	34 921 848,00	34 714 612,00	34 714 612,00	-
Pa 6: Immobilisations	11 700 000,00	- 1 500 000,00	10 200 000,00	6 264 736,72	6 264 736,72	-
Ti 18: MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DE L'ARTISANAT ET DU TOURIS	305 632 376,00	173 968 426,00	479 600 802,00	395 003 800,89	392 900 590,99	2 103 209,90
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	285 632 376,00	120 268 426,00	405 900 802,00	391 708 419,89	389 605 209,99	2 103 209,90
Pa 1: Traitements et salaires	55 889 684,00	-	55 889 684,00	91 696 647,00	91 696 647,00	-
Pa 2: Biens et Services	226 742 692,00	52 713 874,00	279 456 566,00	231 239 518,33	229 136 308,43	2 103 209,90
Pa 4: Subventions et transferts	3 000 000,00	67 554 552,00	70 554 552,00	68 772 254,56	68 772 254,56	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	20 000 000,00	53 700 000,00	73 700 000,00	3 295 381,00	3 295 381,00	-
Pa 6: Immobilisations	20 000 000,00	53 700 000,00	73 700 000,00	3 295 381,00	3 295 381,00	-
Ti 19: MINISTÈRE DES PÊCHES ET DE L'ÉCONOMIE MARITIME	490 697 010,00	688 156 253,00	1 178 853 263,00	856 090 429,10	854 953 027,54	1 137 401,56
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	401 697 010,00	176 763 390,00	578 460 400,00	568 450 915,99	567 313 514,43	1 137 401,56
Pa 1: Traitements et salaires	185 827 649,00	-	185 827 649,00	187 913 362,00	187 913 362,00	-
Pa 2: Biens et Services	160 469 361,00	35 201 340,00	195 670 701,00	184 010 392,84	183 418 091,28	592 301,56
Pa 4: Subventions et transferts	55 400 000,00	141 562 050,00	196 962 050,00	196 527 161,15	195 982 061,15	545 100,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	89 000 000,00	74 860 688,00	163 860 688,00	163 729 419,50	163 729 419,50	-
Pa 2: Biens et Services	20 833 334,00	3 518 530,00	24 351 864,00	24 351 597,56	24 351 597,56	-
Pa 6: Immobilisations	68 166 666,00	71 342 158,00	139 508 824,00	139 377 821,94	139 377 821,94	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	436 532 175,00	436 532 175,00	123 910 093,60	123 910 093,60	-

PLDR 2021 - Dépenses sommaire

01/01/2021 au 31/12/2021

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 2: Biens et Services	-	46 873 117,00	46 873 117,00	34 206 283,60	34 206 283,60	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	97 593 870,00	97 593 870,00	62 902 110,00	62 902 110,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	6 000 000,00	6 000 000,00	-	-	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation	-	286 065 188,00	286 065 188,00	26 801 700,00	26 801 700,00	-
Ti 21: MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS	3 272 377 554,00	412 377 006,00	3 684 754 560,00	2 982 466 986,34	2 942 165 931,36	40 301 054,99
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	195 377 554,00	-	195 377 554,00	170 740 228,73	168 646 634,73	2 093 594,00
Pa 1: Traitements et salaires	65 869 196,00	-	65 869 196,00	68 623 989,00	68 623 989,00	-
Pa 2: Biens et Services	34 293 552,00	1 620 000,00	35 913 552,00	26 445 423,35	26 351 829,35	93 594,00
Pa 4: Subventions et transferts	95 214 806,00	- 1 620 000,00	93 594 806,00	75 670 816,38	73 670 816,38	2 000 000,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	3 077 000 000,00	402 377 006,00	3 479 377 006,00	2 811 726 757,62	2 773 519 296,63	38 207 460,99
Pa 2: Biens et Services	-	586 817 731,00	586 817 731,00	568 632 478,62	563 191 034,62	5 441 444,00
Pa 4: Subventions et transferts	36 000 000,00	-	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	3 041 000 000,00	- 184 440 725,00	2 856 559 275,00	2 207 094 279,00	2 174 328 262,01	32 766 016,99
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-
Ti 22: MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE	2 523 477 340,00	917 040 905,00	3 440 518 245,00	2 704 285 480,53	2 685 804 371,44	18 481 109,09
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	779 676 187,00	877 132 541,00	1 656 808 728,00	1 467 887 236,21	1 459 414 763,12	8 472 473,09
Pa 1: Traitements et salaires	222 094 701,00	- 57 641 714,00	164 452 987,00	184 229 397,00	184 229 397,00	-
Pa 2: Biens et Services	390 575 447,00	878 103 354,00	1 268 678 801,00	1 074 063 359,18	1 070 925 262,29	3 138 096,89
Pa 4: Subventions et transferts	167 006 039,00	56 670 901,00	223 676 940,00	209 594 480,03	204 260 103,83	5 334 376,20
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 743 801 153,00	39 908 364,00	1 783 709 517,00	1 236 398 244,32	1 226 389 608,32	10 008 636,00
Pa 1: Traitements et salaires	22 029 967,00	3 939 052,00	25 969 019,00	25 650 008,00	25 650 008,00	-
Pa 2: Biens et Services	198 600 789,00	- 27 600 000,00	171 000 789,00	118 611 049,77	118 611 049,77	-
Pa 4: Subventions et transferts	25 918 120,00	- 25 900 000,00	18 120,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	1 497 252 277,00	89 469 312,00	1 586 721 589,00	1 092 137 186,55	1 082 128 550,55	10 008 636,00
Ti 23: COMMISSION ÉLECTORALE NATIONALE INDÉPENDANTE	44 375 000,00	-	44 375 000,00	44 375 000,00	44 375 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	44 375 000,00	-	44 375 000,00	44 375 000,00	44 375 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	44 375 000,00	-	44 375 000,00	44 375 000,00	44 375 000,00	-
Ti 24: RÉGIONS	-	337 434 407,00	337 434 407,00	337 434 405,00	337 434 405,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	317 434 407,00	317 434 407,00	317 434 405,00	317 434 405,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	153 353 989,00	153 353 989,00	153 353 987,00	153 353 987,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	164 080 418,00	164 080 418,00	164 080 418,00	164 080 418,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	-
Ti 25: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA REFORME DU SYSTÈME É	7 139 497 118,00	395 639 970,00	7 535 137 088,00	6 938 232 783,04	6 792 451 298,51	145 781 484,54
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 110 497 118,00	234 019 970,00	7 344 517 088,00	6 784 775 770,04	6 638 994 285,51	145 781 484,54
Pa 1: Traitements et salaires	6 338 471 899,00	- 22 092 608,00	6 316 379 291,00	5 806 783 685,00	5 787 970 123,55	18 813 561,45
Pa 2: Biens et Services	650 380 019,00	178 609 880,00	828 989 899,00	780 422 816,41	654 553 893,67	125 868 922,74
Pa 4: Subventions et transferts	121 645 200,00	77 502 698,00	199 147 898,00	197 569 268,64	196 470 268,29	1 099 000,35
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	29 000 000,00	161 620 000,00	190 620 000,00	153 457 013,00	153 457 013,00	-
Pa 2: Biens et Services	29 000 000,00	25 000 000,00	54 000 000,00	52 666 105,00	52 666 105,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	136 620 000,00	136 620 000,00	100 790 908,00	100 790 908,00	-
Ti 26: MINISTERE DE L'ÉLEVAGE	-	1 219 926 431,00	1 219 926 431,00	148 519 600,88	146 939 195,39	1 580 405,49
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	133 098 440,00	133 098 440,00	71 463 406,80	70 317 037,31	1 146 369,49
Pa 1: Traitements et salaires	-	57 641 714,00	57 641 714,00	25 989 528,00	25 989 528,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	68 627 627,00	68 627 627,00	39 592 595,80	38 446 226,31	1 146 369,49

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 4: Subventions et transferts	-	6 829 099,00	6 829 099,00	5 881 283,00	5 881 283,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	286 827 991,00	286 827 991,00	47 511 164,58	47 077 128,58	434 036,00
Pa 1: Traitements et salaires	-	2 329 790,00	2 329 790,00	549 300,00	549 300,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	276 498 201,00	276 498 201,00	38 961 864,58	38 527 828,58	434 036,00
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	800 000 000,00	800 000 000,00	29 545 029,50	29 545 029,50	-
Pa 2: Biens et Services	-	269 546 916,00	269 546 916,00	8 905 765,00	8 905 765,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	14 993 849,00	14 993 849,00	7 496 924,50	7 496 924,50	-
Pa 6: Immobilisations	-	109 000 000,00	109 000 000,00	13 142 340,00	13 142 340,00	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation	-	406 459 235,00	406 459 235,00	-	-	-
Ti 28: MINISTÈRE DE L'EMPLOI, ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	515 850 937,00	26 643 901,00	542 494 838,00	446 416 386,87	441 347 085,07	5 069 301,80
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	387 050 937,00	- 8 587 942,00	378 462 995,00	353 785 059,20	351 564 801,40	2 220 257,80
Pa 1: Traitements et salaires	146 098 825,00	27 311 699,00	173 410 524,00	177 790 857,00	177 790 857,00	-
Pa 2: Biens et Services	137 430 912,00	- 1 321 663,00	136 109 249,00	111 485 430,16	109 748 372,36	1 737 057,80
Pa 4: Subventions et transferts	103 521 200,00	- 34 577 978,00	68 943 222,00	64 508 772,04	64 025 572,04	483 200,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	128 800 000,00	- 24 768 157,00	104 031 843,00	89 023 068,67	88 680 548,67	342 520,00
Pa 1: Traitements et salaires	4 189 200,00	9 168 163,00	13 357 363,00	11 232 610,00	11 232 610,00	-
Pa 2: Biens et Services	3 641 500,00	8 807 300,00	12 448 800,00	5 743 604,00	5 665 604,00	78 000,00
Pa 6: Immobilisations	120 969 300,00	- 42 743 620,00	78 225 680,00	72 046 854,67	71 782 334,67	264 520,00
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	60 000 000,00	60 000 000,00	3 608 259,00	1 101 735,00	2 506 524,00
Pa 2: Biens et Services	-	59 400 000,00	59 400 000,00	3 608 259,00	1 101 735,00	2 506 524,00
Pa 6: Immobilisations	-	600 000,00	600 000,00	-	-	-
Ti 32: COUR SUPRÊME	67 928 944,00	-	67 928 944,00	73 288 720,20	73 288 720,20	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	59 128 944,00	-	59 128 944,00	64 488 720,20	64 488 720,20	-
Pa 1: Traitements et salaires	38 848 592,00	-	38 848 592,00	44 208 369,00	44 208 369,00	-
Pa 2: Biens et Services	18 280 352,00	-	18 280 352,00	18 280 351,20	18 280 351,20	-
Pa 4: Subventions et transferts	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	8 800 000,00	-	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	8 800 000,00	-	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	-
Ti 34: COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	370 444 670,00	482 707 827,00	853 152 497,00	823 113 854,48	822 460 454,48	653 400,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	221 444 670,00	467 423 435,00	688 868 105,00	661 312 159,04	660 760 159,04	552 000,00
Pa 1: Traitements et salaires	121 276 670,00	-	121 276 670,00	129 883 284,00	129 331 284,00	552 000,00
Pa 2: Biens et Services	35 142 000,00	97 017 700,00	132 159 700,00	118 176 121,80	118 176 121,80	-
Pa 4: Subventions et transferts	65 026 000,00	370 405 735,00	435 431 735,00	413 252 753,24	413 252 753,24	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	149 000 000,00	15 284 392,00	164 284 392,00	161 801 695,44	161 700 295,44	101 400,00
Pa 2: Biens et Services	96 000 000,00	-	96 000 000,00	93 608 690,00	93 507 290,00	101 400,00
Pa 4: Subventions et transferts	30 000 000,00	-	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	23 000 000,00	15 284 392,00	38 284 392,00	38 193 005,44	38 193 005,44	-
Ti 35: MINISTERE DE LA TRANSITION NUMERIQUE, DE L'INNOVATION ET DE LA MO	-	378 456 575,00	378 456 575,00	182 495 968,39	182 373 168,39	122 800,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	241 503 484,00	241 503 484,00	127 611 096,33	127 591 296,33	19 800,00
Pa 1: Traitements et salaires	-	64 792 219,00	64 792 219,00	12 067 107,00	12 067 107,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	149 906 229,00	149 906 229,00	93 072 392,97	93 072 392,97	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	26 805 036,00	26 805 036,00	22 471 596,36	22 451 796,36	19 800,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	136 953 091,00	136 953 091,00	54 884 872,06	54 781 872,06	103 000,00
Pa 2: Biens et Services	-	8 704 623,00	8 704 623,00	6 446 500,06	6 343 500,06	103 000,00
Pa 6: Immobilisations	-	128 248 468,00	128 248 468,00	48 438 372,00	48 438 372,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ti 36: CONSEIL DU PRIX CHINGUITTI	10 206 250,00	-	10 206 250,00	10 197 732,00	10 197 732,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	10 206 250,00	-	10 206 250,00	10 197 732,00	10 197 732,00	-
Pa 2: Biens et Services	10 206 250,00	-	10 206 250,00	10 197 732,00	10 197 732,00	-
Ti 37: MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES RELATION	911 140 967,00	1 055 841 685,00	1 966 982 652,00	1 532 913 180,89	1 515 545 131,10	17 368 049,79
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	776 290 967,00	384 353 429,00	1 160 644 396,00	1 105 161 446,82	1 089 784 461,03	15 376 985,79
Pa 1: Traitements et salaires	409 347 371,00	55 096 826,00	464 444 197,00	501 624 177,00	501 624 177,00	-
Pa 2: Biens et Services	119 708 823,00	66 819 537,00	186 528 360,00	126 477 080,04	121 642 758,95	4 834 321,09
Pa 4: Subventions et transferts	247 234 773,00	262 437 066,00	509 671 839,00	477 060 189,78	466 517 525,08	10 542 664,70
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	134 850 000,00	146 713 790,00	281 563 790,00	210 797 981,60	210 797 981,60	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	-	-	785 548,00	785 548,00	-
Pa 6: Immobilisations	134 850 000,00	146 713 790,00	281 563 790,00	210 012 433,60	210 012 433,60	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	524 774 466,00	524 774 466,00	216 953 752,47	214 962 688,47	1 991 064,00
Pa 2: Biens et Services	-	34 644 740,00	34 644 740,00	8 702 171,47	7 211 107,47	1 491 064,00
Pa 4: Subventions et transferts	-	488 179 726,00	488 179 726,00	208 251 581,00	207 751 581,00	500 000,00
Pa 6: Immobilisations	-	1 950 000,00	1 950 000,00	-	-	-
Ti 39: MINISTÈRE DES AFFAIRES ISLAMIQUES ET DE L'ENSEIGNEMENT ORIGINEL	604 217 458,00	99 800 679,00	704 018 137,00	714 317 114,33	712 119 429,25	2 197 685,08
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	572 784 458,00	98 803 079,00	671 587 537,00	681 949 838,31	681 258 457,23	691 381,08
Pa 1: Traitements et salaires	196 665 043,00	5 775 415,00	202 440 458,00	253 369 702,30	253 369 702,30	-
Pa 2: Biens et Services	75 500 830,00	31 364 523,00	106 865 353,00	100 763 763,05	100 583 563,83	180 199,22
Pa 4: Subventions et transferts	300 618 585,00	61 663 141,00	362 281 726,00	327 816 372,96	327 305 191,10	511 181,86
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	31 433 000,00	997 600,00	32 430 600,00	32 367 276,02	30 860 972,02	1 506 304,00
Pa 2: Biens et Services	433 000,00	-	433 000,00	432 996,45	432 996,45	-
Pa 6: Immobilisations	31 000 000,00	997 600,00	31 997 600,00	31 934 279,57	30 427 975,57	1 506 304,00
Ti 42: MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIC	1 482 075 750,00	- 95 446 608,00	1 386 629 142,00	1 330 480 900,95	1 318 427 170,25	12 053 730,70
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 421 075 750,00	- 45 463 717,00	1 375 612 033,00	1 319 491 927,25	1 308 823 196,55	10 668 730,70
Pa 1: Traitements et salaires	598 708 218,00	- 2 292 550,00	596 415 668,00	649 290 928,00	649 251 153,00	39 775,00
Pa 2: Biens et Services	532 392 327,00	- 72 146 131,00	460 246 196,00	395 476 628,61	389 035 730,71	6 440 897,90
Pa 4: Subventions et transferts	289 975 205,00	28 974 964,00	318 950 169,00	274 724 370,64	270 536 312,84	4 188 057,80
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	61 000 000,00	- 49 982 891,00	11 017 109,00	10 988 973,70	9 603 973,70	1 385 000,00
Pa 2: Biens et Services	6 800 000,00	- 4 704 623,00	2 095 377,00	2 095 377,00	710 377,00	1 385 000,00
Pa 6: Immobilisations	54 200 000,00	- 45 278 268,00	8 921 732,00	8 893 596,70	8 893 596,70	-
Ti 47: HAUTE AUTORITÉ POUR LA PRESSE ET L'AUDIOVISUEL	12 939 750,00	6 320 000,00	19 259 750,00	19 259 750,00	12 336 483,00	6 923 267,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	12 939 750,00	6 320 000,00	19 259 750,00	19 259 750,00	12 336 483,00	6 923 267,00
Pa 2: Biens et Services	12 939 750,00	1 320 000,00	14 259 750,00	14 259 750,00	12 336 483,00	1 923 267,00
Pa 4: Subventions et transferts	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-	5 000 000,00
Ti 53: MINISTÈRE DE LA SANTÉ	4 071 516 136,85	623 366 603,15	4 694 882 740,00	4 329 888 035,19	4 063 983 170,28	265 904 864,91
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 519 952 396,85	407 123 367,15	3 927 075 764,00	3 716 211 203,89	3 552 590 959,90	163 620 243,99
Pa 1: Traitements et salaires	2 014 503 352,00	-	2 014 503 352,00	1 909 178 084,00	1 906 355 869,00	2 822 215,00
Pa 2: Biens et Services	643 585 329,85	422 242 186,15	1 065 827 516,00	988 005 303,68	834 077 194,70	153 928 108,99
Pa 4: Subventions et transferts	861 863 715,00	- 15 118 819,00	846 744 896,00	819 027 816,20	812 157 896,20	6 869 920,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	551 563 740,00	166 166 431,00	717 730 171,00	613 676 831,30	511 392 210,38	102 284 620,92
Pa 1: Traitements et salaires	-	507 840,00	507 840,00	6 869 228,00	6 869 228,00	-
Pa 2: Biens et Services	40 000 000,00	3 800 000,00	43 800 000,00	43 159 620,00	3 279 520,00	39 880 100,00
Pa 4: Subventions et transferts	155 063 740,00	- 507 840,00	154 555 900,00	100 490 716,00	98 673 305,00	1 817 411,00
Pa 6: Immobilisations	356 500 000,00	162 366 431,00	518 866 431,00	463 157 267,30	402 570 157,38	60 587 109,92
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	50 076 805,00	50 076 805,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 2: Biens et Services	-	7 033 272,00	7 033 272,00	-	-	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation	-	43 043 533,00	43 043 533,00	-	-	-
Ti 64: MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU TRAVAIL	201 338 435,00	17 221 530,00	218 559 965,00	181 112 490,39	180 486 310,59	626 179,80
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	165 338 435,00	23 221 530,00	188 559 965,00	156 081 714,60	155 455 534,80	626 179,80
Pa 1: Traitements et salaires	95 892 054,00	-	95 892 054,00	86 071 691,00	86 071 691,00	-
Pa 2: Biens et Services	65 506 381,00	23 221 530,00	88 727 911,00	66 070 023,60	65 443 843,80	626 179,80
Pa 4: Subventions et transferts	3 940 000,00	-	3 940 000,00	3 940 000,00	3 940 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	36 000 000,00	- 6 000 000,00	30 000 000,00	25 030 775,79	25 030 775,79	-
Pa 2: Biens et Services	23 500 000,00	- 1 000 000,00	22 500 000,00	18 661 186,79	18 661 186,79	-
Pa 6: Immobilisations	12 500 000,00	- 5 000 000,00	7 500 000,00	6 369 589,00	6 369 589,00	-
Ti 67: MINISTERE DES FINANCES	1 477 795 666,00	173 358 845,00	1 651 154 511,00	1 484 277 072,08	1 475 156 162,98	9 120 909,10
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 438 055 666,00	159 996 843,00	1 598 052 509,00	1 457 844 072,35	1 455 795 422,25	2 048 650,10
Pa 1: Traitements et salaires	891 771 587,00	91 440 520,00	983 212 107,00	977 162 229,00	976 617 029,00	545 200,00
Pa 2: Biens et Services	540 903 307,00	68 556 323,00	609 459 630,00	478 820 550,39	477 317 100,29	1 503 450,10
Pa 4: Subventions et transferts	5 380 772,00	-	5 380 772,00	1 861 292,96	1 861 292,96	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	39 740 000,00	-	39 740 000,00	13 336 804,73	6 670 244,73	6 666 560,00
Pa 2: Biens et Services	6 440 000,00	1 500 000,00	7 940 000,00	3 489 520,00	3 489 520,00	-
Pa 6: Immobilisations	33 300 000,00	- 1 500 000,00	31 800 000,00	9 847 284,73	3 180 724,73	6 666 560,00
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	13 362 002,00	13 362 002,00	13 096 195,00	12 690 496,00	405 699,00
Pa 2: Biens et Services	-	13 362 002,00	13 362 002,00	13 096 195,00	12 690 496,00	405 699,00
Ti 72: CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL	43 107 806,00	-	43 107 806,00	43 107 806,00	43 107 806,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	43 107 806,00	-	43 107 806,00	43 107 806,00	43 107 806,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	35 564 056,00	-	35 564 056,00	35 564 056,00	35 564 056,00	-
Pa 2: Biens et Services	7 543 750,00	-	7 543 750,00	7 543 750,00	7 543 750,00	-
Ti 73: MINISTÈRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION	4 363 784 620,00	1 118 043 647,00	5 481 828 267,00	5 307 113 680,34	5 299 139 798,29	7 973 882,04
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 389 019 620,00	947 606 951,00	4 336 626 571,00	4 208 052 621,38	4 206 613 674,34	1 438 947,04
Pa 1: Traitements et salaires	2 107 165 835,00	55 950 440,00	2 163 116 275,00	2 197 092 645,00	2 197 060 924,50	31 720,50
Pa 2: Biens et Services	1 237 481 423,00	404 619 361,00	1 642 100 784,00	1 546 480 043,71	1 545 072 817,17	1 407 226,54
Pa 4: Subventions et transferts	44 372 362,00	487 037 150,00	531 409 512,00	464 479 932,67	464 479 932,67	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	974 765 000,00	147 436 696,00	1 122 201 696,00	1 099 061 058,96	1 092 526 123,96	6 534 935,00
Pa 1: Traitements et salaires	-	2 000 000,00	2 000 000,00	1 984 152,00	1 984 152,00	-
Pa 2: Biens et Services	31 325 000,00	12 118 000,00	43 443 000,00	36 763 888,00	36 763 888,00	-
Pa 6: Immobilisations	943 440 000,00	133 318 696,00	1 076 758 696,00	1 060 313 018,96	1 053 778 083,96	6 534 935,00
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	23 000 000,00	23 000 000,00	-	-	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation	-	23 000 000,00	23 000 000,00	-	-	-
Ti 75: MINISTÈRE DE L'HABITAT ,DE L'URBANISME ET DE L'AMENAGEMENT DU TERF	1 739 553 423,00	2 324 923 031,00	4 064 476 454,00	2 839 158 384,16	2 837 250 484,38	1 907 899,78
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	109 753 423,00	142 273 334,00	252 026 757,00	187 293 184,03	186 678 371,20	614 812,83
Pa 1: Traitements et salaires	46 340 391,00	28 901 203,00	75 241 594,00	75 624 684,00	75 624 684,00	-
Pa 2: Biens et Services	28 711 132,00	116 772 131,00	145 483 263,00	84 966 600,03	84 351 787,20	614 812,83
Pa 4: Subventions et transferts	34 701 900,00	- 3 400 000,00	31 301 900,00	26 701 900,00	26 701 900,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 629 800 000,00	2 182 649 697,00	3 812 449 697,00	2 651 865 200,13	2 650 572 113,18	1 293 086,95
Pa 2: Biens et Services	11 860 979,00	-	11 860 979,00	9 272 143,88	9 002 983,88	269 160,00
Pa 6: Immobilisations	1 617 939 021,00	2 182 649 697,00	3 800 588 718,00	2 642 593 056,25	2 641 569 129,30	1 023 926,95
Ti 76: MINISTÈRE DE L' HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT	1 430 439 046,00	1 473 941 093,00	2 904 380 139,00	2 838 652 995,38	2 822 670 931,63	15 982 063,75
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	140 164 046,00	54 666 970,00	194 831 016,00	198 472 709,25	198 439 268,00	33 441,26
Pa 1: Traitements et salaires	88 510 653,00	-	88 510 653,00	94 892 426,00	94 892 426,00	-

PLDR 2021 - Dépenses sommaire

01/01/2021 au 31/12/2021

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 2: Biens et Services	19 448 532,00	50 000 000,00	69 448 532,00	66 114 742,25	66 081 301,00	33 441,26
Pa 4: Subventions et transferts	32 204 861,00	4 666 970,00	36 871 831,00	37 465 541,00	37 465 541,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 290 275 000,00	1 419 274 123,00	2 709 549 123,00	2 640 180 286,13	2 624 231 663,64	15 948 622,49
Pa 1: Traitements et salaires	2 710 000,00	51 890 855,00	54 600 855,00	54 183 008,00	54 183 008,00	-
Pa 2: Biens et Services	615 341 029,00	- 45 009 915,00	570 331 114,00	531 424 719,18	525 569 550,58	5 855 168,60
Pa 6: Immobilisations	672 223 971,00	1 412 393 183,00	2 084 617 154,00	2 054 572 558,95	2 044 479 105,06	10 093 453,89
Ti 77: MINISTÈRE DE L'ACTION SOCIALE, DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE	471 904 600,00	125 905 788,00	597 810 388,00	564 574 142,36	563 753 848,89	820 293,47
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	451 480 042,00	108 761 438,00	560 241 480,00	527 888 374,78	527 141 506,31	746 868,47
Pa 1: Traitements et salaires	96 517 642,00	-	96 517 642,00	128 884 210,00	128 884 210,00	-
Pa 2: Biens et Services	164 984 400,00	57 761 438,00	222 745 838,00	192 733 825,18	192 001 875,71	731 949,47
Pa 4: Subventions et transferts	189 978 000,00	51 000 000,00	240 978 000,00	206 270 339,60	206 255 420,60	14 919,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	20 424 558,00	17 144 350,00	37 568 908,00	36 685 767,58	36 612 342,58	73 425,00
Pa 2: Biens et Services	12 447 867,00	676 691,00	13 124 558,00	12 828 395,58	12 754 970,58	73 425,00
Pa 6: Immobilisations	7 976 691,00	16 467 659,00	24 444 350,00	23 857 372,00	23 857 372,00	-
Ti 78: MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	631 839 028,00	479 252 991,00	1 111 092 019,00	611 935 045,41	597 307 686,23	14 627 359,19
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	385 739 028,00	- 3 148 000,00	382 591 028,00	329 423 342,67	327 740 734,45	1 682 608,22
Pa 1: Traitements et salaires	131 979 513,00	-	131 979 513,00	143 662 077,00	143 462 158,00	199 919,00
Pa 2: Biens et Services	153 234 515,00	- 9 148 000,00	144 086 515,00	87 188 569,21	86 348 840,71	839 728,50
Pa 4: Subventions et transferts	100 525 000,00	6 000 000,00	106 525 000,00	98 572 696,46	97 929 735,74	642 960,72
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	246 100 000,00	120 272 484,00	366 372 484,00	282 511 702,74	269 566 951,78	12 944 750,97
Pa 6: Immobilisations	246 100 000,00	120 272 484,00	366 372 484,00	282 511 702,74	269 566 951,78	12 944 750,97
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	362 128 507,00	362 128 507,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	-	13 033,00	13 033,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	-	11 433 240,00	11 433 240,00	-	-	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation	-	350 682 234,00	350 682 234,00	-	-	-
Ti 80: COMMISSARIAT AUX DROITS DE L'HOMME, A L'ACTION HUMANITAIRE ET A	150 877 916,00	99 237 427,00	250 115 343,00	221 996 850,08	220 677 484,98	1 319 365,10
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	90 696 533,00	28 726 368,00	119 422 901,00	113 484 666,20	113 097 236,10	387 430,10
Pa 1: Traitements et salaires	50 894 500,00	-	50 894 500,00	53 215 512,00	53 215 512,00	-
Pa 2: Biens et Services	33 183 061,00	26 866 500,00	60 049 561,00	53 875 824,00	53 593 393,90	282 430,10
Pa 4: Subventions et transferts	6 618 972,00	1 859 868,00	8 478 840,00	6 393 330,20	6 288 330,20	105 000,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	60 181 383,00	70 511 059,00	130 692 442,00	108 512 183,88	107 580 248,88	931 935,00
Pa 1: Traitements et salaires	-	6 837 837,00	6 837 837,00	7 088 743,00	7 088 743,00	-
Pa 2: Biens et Services	35 462 766,00	6 930 617,00	42 393 383,00	38 647 663,24	38 077 093,24	570 570,00
Pa 4: Subventions et transferts	12 336 842,00	35 458 163,00	47 795 005,00	29 702 136,00	29 655 024,00	47 112,00
Pa 6: Immobilisations	12 381 775,00	21 284 442,00	33 666 217,00	33 073 641,64	32 759 388,64	314 253,00
Ti 81: MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DE LA PROMOTION DES SECT	545 792 849,00	256 581 819,00	802 374 668,00	610 707 972,74	596 221 312,59	14 486 660,15
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	285 188 897,00	177 529 406,00	462 718 303,00	369 433 770,91	362 614 390,76	6 819 380,15
Pa 1: Traitements et salaires	142 668 897,00	-	142 668 897,00	121 123 666,00	121 123 666,00	-
Pa 2: Biens et Services	90 520 000,00	71 994 030,00	162 514 030,00	129 813 225,29	125 189 845,14	4 623 380,15
Pa 4: Subventions et transferts	52 000 000,00	105 535 376,00	157 535 376,00	118 496 879,62	116 300 879,62	2 196 000,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	260 603 952,00	28 052 413,00	288 656 365,00	231 274 201,82	223 606 921,82	7 667 280,00
Pa 1: Traitements et salaires	45 803 485,00	271 341,00	46 074 826,00	45 565 585,56	45 565 585,56	-
Pa 2: Biens et Services	42 697 367,00	21 760 000,00	64 457 367,00	36 306 260,41	33 595 864,41	2 710 396,00
Pa 6: Immobilisations	172 103 100,00	6 021 072,00	178 124 172,00	149 402 355,85	144 445 471,85	4 956 884,00
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	51 000 000,00	51 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	40 000 000,00	40 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-

PLDR 2021 - Dépenses sommaire

01/01/2021 au 31/12/2021

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation	-	11 000 000,00	11 000 000,00	-	-	-
Ti 82: MINISTÈRE DU PÉTROLE, DES MINES ET DE L'ÉNERGIE	1 823 657 359,60	605 662 408,40	2 429 319 768,00	2 147 243 879,77	2 146 243 020,17	1 000 859,60
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	847 817 404,60	310 370 656,40	1 158 188 061,00	1 075 081 984,73	1 074 081 125,13	1 000 859,60
Pa 1: Traitements et salaires	56 742 466,00	742,00	56 743 208,00	55 360 876,00	55 360 876,00	-
Pa 2: Biens et Services	123 669 573,60	68 185 703,40	191 855 277,00	134 238 351,43	133 237 491,83	1 000 859,60
Pa 4: Subventions et transferts	667 405 365,00	242 184 211,00	909 589 576,00	885 482 757,30	885 482 757,30	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	975 839 955,00	198 391 752,00	1 174 231 707,00	977 271 895,04	977 271 895,04	-
Pa 1: Traitements et salaires	3 000 000,00	-	3 000 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	5 982 000,00	-	5 982 000,00	4 803 352,00	4 803 352,00	-
Pa 6: Immobilisations	966 857 955,00	198 391 752,00	1 165 249 707,00	972 468 543,04	972 468 543,04	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	96 900 000,00	96 900 000,00	94 890 000,00	94 890 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	96 900 000,00	96 900 000,00	94 890 000,00	94 890 000,00	-
Ti 85: HAUT CONSEIL DE LA JEUNESSE	2 180 345,00	2 969 655,00	5 150 000,00	4 560 775,03	4 560 775,03	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 180 345,00	2 969 655,00	5 150 000,00	4 560 775,03	4 560 775,03	-
Pa 2: Biens et Services	2 180 345,00	2 969 655,00	5 150 000,00	4 560 775,03	4 560 775,03	-
Ti 89: TAAZOUR	-	3 398 557 853,00	3 398 557 853,00	1 482 667 536,00	1 480 621 245,00	2 046 291,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	299 816 020,00	299 816 020,00	301 634 286,00	301 634 286,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	31 876 360,00	31 876 360,00	45 341 608,00	45 341 608,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	217 939 660,00	217 939 660,00	206 292 678,00	206 292 678,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	2 560 094 568,00	2 560 094 568,00	1 132 743 838,00	1 130 697 547,00	2 046 291,00
Pa 1: Traitements et salaires	-	5 500 000,00	5 500 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	-	51 515 657,00	51 515 657,00	5 929 564,00	5 929 564,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	1 602 534 908,00	1 602 534 908,00	892 760 017,00	892 760 017,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	900 544 003,00	900 544 003,00	234 054 257,00	232 007 966,00	2 046 291,00
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	538 647 265,00	538 647 265,00	48 289 412,00	48 289 412,00	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation	-	538 647 265,00	538 647 265,00	48 289 412,00	48 289 412,00	-
Ti 94: COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR (COMPTES DE PRÊTS, D'AVANCES ET DE F	2 000 000 000,00	- 68 140 612,00	1 931 859 388,00	863 534 570,01	830 675 079,99	32 859 490,02
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	2 000 000 000,00	- 68 140 612,00	1 931 859 388,00	863 534 570,01	830 675 079,99	32 859 490,02
Pa 2: Biens et Services	-	718 292 676,00	718 292 676,00	355 206 097,49	335 691 107,47	19 514 990,02
Pa 4: Subventions et transferts	-	538 009 377,00	538 009 377,00	226 334 560,00	226 334 560,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	222 323 726,00	222 323 726,00	60 513 912,52	47 169 412,52	13 344 500,00
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation	2 000 000 000,00	- 1 546 766 391,00	453 233 609,00	221 480 000,00	221 480 000,00	-
Ti 95: AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS	22 213 232,00	-	22 213 232,00	22 373 201,00	22 373 201,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	22 213 232,00	-	22 213 232,00	22 373 201,00	22 373 201,00	-
Pa 2: Biens et Services	22 213 232,00	-	22 213 232,00	22 373 201,00	22 373 201,00	-
Ti 96: CAISSE DE RETRAITE	1 500 000 000,00	-	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 500 000 000,00	-	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	1 500 000 000,00	-	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	-
Ti 98: SERVICE DE LA DETTE	7 500 000 000,00	- 451 490 000,00	7 048 510 000,00	6 169 134 462,36	6 169 134 462,36	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 000 000 000,00	- 451 490 000,00	2 548 510 000,00	2 171 237 839,38	2 171 237 839,38	-
Pa 3: Charges de la dette et charges financières diverses	3 000 000 000,00	- 451 490 000,00	2 548 510 000,00	2 171 237 839,38	2 171 237 839,38	-
TB 7: AMORTISSEMENT DE LA DETTE	4 500 000 000,00	-	4 500 000 000,00	3 997 896 622,98	3 997 896 622,98	-
Pa 8: Amortissement de la dette	4 500 000 000,00	-	4 500 000 000,00	3 997 896 622,98	3 997 896 622,98	-
Ti 99: DÉPENSES COMMUNES	8 492 273 107,55	- 4 526 623 032,55	3 965 650 075,00	2 398 113 895,06	2 386 850 431,12	11 263 463,94
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	6 254 290 293,55	- 2 368 029 060,55	3 886 261 233,00	2 398 113 895,06	2 386 850 431,12	11 263 463,94

PLDR 2021 - Dépenses sommaire

01/01/2021 au 31/12/2021

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 2: Biens et Services	270 481 449,55	- 263 306 449,55	7 175 000,00	4 073 989,20	3 759 392,70	314 596,50
Pa 4: Subventions et transferts	3 888 808 844,00	- 1 714 310 278,00	2 174 498 566,00	777 945 344,85	772 945 344,85	5 000 000,00
Pa 5: Crédits budgetaires non répartis	2 095 000 000,00	- 390 412 333,00	1 704 587 667,00	1 616 094 561,01	1 610 145 693,57	5 948 867,44
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	2 237 982 814,00	- 2 158 593 972,00	79 388 842,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	118 000 000,00	- 112 007 315,00	5 992 685,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	2 119 982 814,00	- 2 046 586 657,00	73 396 157,00	-	-	-

SITUATION DEVELOPPEE DES DEPENSES DU CGAF 2021

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Total	**70 000 000 000,00**	**10 000 000 000,00**	**80 000 000 000,00**	**66 702 449 717,43**	**65 908 759 260,56**	**793 690 456,87**
Ti 1: PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE	333 102 377,00	6 381 000,00	339 483 377,00	271 317 803,11	270 525 082,71	792 720,40
Ch 1: CABINET	244 130 983,00	6 381 000,00	250 511 983,00	183 431 380,64	183 341 380,64	90 000,00
S/Ch 2: Rémunération du personnel	98 459 649,00	-	98 459 649,00	80 969 142,00	80 879 142,00	90 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	98 459 649,00	-	98 459 649,00	80 969 142,00	80 879 142,00	90 000,00
Pa 1: Traitements et salaires	98 459 649,00	-	98 459 649,00	80 969 142,00	80 879 142,00	90 000,00
Ar 1: Charges du personnel	98 459 649,00	-	98 459 649,00	80 969 142,00	80 879 142,00	90 000,00
Pg 1: Traitements et salaires	21 202 707,00	-	21 202 707,00	20 344 613,00	20 344 613,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	16 591 290,00	-	16 591 290,00	15 484 741,00	15 484 741,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	4 611 417,00	-	4 611 417,00	4 859 872,00	4 859 872,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	74 100 554,00	-	74 100 554,00	57 395 638,00	57 305 638,00	90 000,00
S/Pg 21: Indemnité de non logement	2 148 198,00	-	2 148 198,00	1 612 652,00	1 612 652,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	1 954 350,00	-	1 954 350,00	2 664 800,00	2 664 800,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	4 768 500,00	-	4 768 500,00	4 788 000,00	4 698 000,00	90 000,00
S/Pg 23: Autres indemnités	65 229 506,00	-	65 229 506,00	48 330 186,00	48 330 186,00	-
Pg 4: Prestations sociales	31 650,00	-	31 650,00	37 400,00	37 400,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	31 650,00	-	31 650,00	37 400,00	37 400,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	3 124 738,00	-	3 124 738,00	3 191 491,00	3 191 491,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	1 534 829,00	-	1 534 829,00	1 848 214,00	1 848 214,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	441 383,00	-	441 383,00	333 699,00	333 699,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	1 148 526,00	-	1 148 526,00	1 009 578,00	1 009 578,00	-
S/Ch 7: Bureau de communication de la Présidence de la République	-	6 381 000,00	6 381 000,00	5 748 484,09	5 748 484,09	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	6 381 000,00	6 381 000,00	5 748 484,09	5 748 484,09	-
Pa 2: Biens et Services	-	6 381 000,00	6 381 000,00	5 748 484,09	5 748 484,09	-
Ar 1: Achats des biens	-	4 467 000,00	4 467 000,00	3 884 394,09	3 884 394,09	0,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	2 561 000,00	2 561 000,00	2 111 055,00	2 111 055,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	2 561 000,00	2 561 000,00	2 111 055,00	2 111 055,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	1 906 000,00	1 906 000,00	1 773 339,09	1 773 339,09	0,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	1 906 000,00	1 906 000,00	1 773 339,09	1 773 339,09	0,00
Ar 3: Autres charges externes	-	1 914 000,00	1 914 000,00	1 864 090,00	1 864 090,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	1 914 000,00	1 914 000,00	1 864 090,00	1 864 090,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	1 914 000,00	1 914 000,00	1 864 090,00	1 864 090,00	-
S/Ch 8: Protocole	2 600 000,00	-	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 600 000,00	-	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	2 600 000,00	-	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	2 600 000,00	-	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	2 600 000,00	-	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	-
S/Pg 10: Fonds Spéciaux	2 600 000,00	-	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	-
S/Ch 9: Charges loyer, eau, électricité et télécom.	68 636 294,00	-	68 636 294,00	19 997 604,30	19 997 604,30	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	68 636 294,00	-	68 636 294,00	19 997 604,30	19 997 604,30	-
Pa 2: Biens et Services	68 636 294,00	-	68 636 294,00	19 997 604,30	19 997 604,30	-
Ar 1: Achats des biens	68 096 294,00	-	68 096 294,00	19 457 604,30	19 457 604,30	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	68 096 294,00	-	68 096 294,00	19 457 604,30	19 457 604,30	-
S/Pg 2: Électricité	29 523 611,00	-	29 523 611,00	-	-	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	10 054 720,00	-	10 054 720,00	3 526 873,05	3 526 873,05	-
S/Pg 8: Eau	28 517 963,00	-	28 517 963,00	15 930 731,25	15 930 731,25 -	0,00
Ar 3: Autres charges externes	540 000,00	-	540 000,00	540 000,00	540 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	540 000,00	-	540 000,00	540 000,00	540 000,00	-
S/Pg 1: Loyers	540 000,00	-	540 000,00	540 000,00	540 000,00	-
S/Ch 10: Coordination des activités administratives de la présidence	74 435 040,00	-	74 435 040,00	74 116 150,24	74 116 150,24	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	74 435 040,00	-	74 435 040,00	74 116 150,24	74 116 150,24	-
Pa 2: Biens et Services	74 172 540,00	-	74 172 540,00	74 116 150,24	74 116 150,24	-
Ar 1: Achats des biens	4 632 540,00	-	4 632 540,00	4 585 717,20	4 585 717,20	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	4 632 540,00	-	4 632 540,00	4 585 717,20	4 585 717,20	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	50 000,00	-	50 000,00	45 999,80	45 999,80	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	720 000,00	-	720 000,00	699 952,12	699 952,12	-
S/Pg 6: Matériel informatique	250 000,00	-	250 000,00	243 725,28	243 725,28	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	3 521 040,00	-	3 521 040,00	3 516 000,00	3 516 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	91 500,00	-	91 500,00	80 040,00	80 040,00	-
Ar 2: Charges externes	15 700 000,00	-	15 700 000,00	15 690 433,04	15 690 433,04	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	5 500 000,00	-	5 500 000,00	5 490 433,04	5 490 433,04	-
S/Pg 3: Frais de transport aérien	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 993 989,00	1 993 989,00	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	3 500 000,00	-	3 500 000,00	3 496 444,04	3 496 444,04	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	10 200 000,00	-	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	-
S/Pg 9: Entretien espaces verts, jardins, parcs	10 200 000,00	-	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	53 840 000,00	-	53 840 000,00	53 840 000,00	53 840 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	53 840 000,00	-	53 840 000,00	53 840 000,00	53 840 000,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	1 040 000,00	-	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	-
S/Pg 10: Fonds Spéciaux	52 800 000,00	-	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	262 500,00	-	262 500,00	-	-	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	262 500,00	-	262 500,00	-	-	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	262 500,00	-	262 500,00	-	-	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	262 500,00	-	262 500,00	-	-	-
Ch 82: ÉTAT MAJOR PARTICULIER	21 690 690,00	-	21 690 690,00	21 690 457,75	21 690 457,75 -	0,00
S/Ch 4: Gestion du domaine des résidences, palais et parc automobile	21 690 690,00	-	21 690 690,00	21 690 457,75	21 690 457,75 -	0,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	21 690 690,00	-	21 690 690,00	21 690 457,75	21 690 457,75 -	0,00
Pa 2: Biens et Services	21 690 690,00	-	21 690 690,00	21 690 457,75	21 690 457,75 -	0,00
Ar 1: Achats des biens	10 590 690,00	-	10 590 690,00	10 590 457,83	10 590 457,83	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	6 150 000,00	-	6 150 000,00	6 149 835,50	6 149 835,50	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	260 000,00	-	260 000,00	259 995,90	259 995,90	-
S/Pg 4: Alimentation	130 000,00	-	130 000,00	129 940,00	129 940,00	-
S/Pg 5: Habillement	850 000,00	-	850 000,00	849 948,00	849 948,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	4 200 000,00	-	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	710 000,00	-	710 000,00	709 951,60	709 951,60	-
Pg 9: Autres achats de biens	4 440 690,00	-	4 440 690,00	4 440 622,34	4 440 622,34 -	0,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	4 440 690,00	-	4 440 690,00	4 440 622,34	4 440 622,34 -	0,00
Ar 2: Charges externes	4 500 000,00	-	4 500 000,00	4 499 999,92	4 499 999,92	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	4 500 000,00	-	4 500 000,00	4 499 999,92	4 499 999,92	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	100 000,00	-	100 000,00	99 999,99	99 999,99	-
S/Pg 99: Autres entretiens	4 300 000,00	-	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	50 000,00	-	50 000,00	49 999,99	49 999,99	-
S/Pg 9: Entretien espaces verts, jardins, parcs	50 000,00	-	50 000,00	49 999,94	49 999,94	-
Ar 3: Autres charges externes	6 600 000,00	-	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	6 600 000,00	-	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	600 000,00	-	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-
S/Pg 10: Fonds Spéciaux	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
Ch 84: BUREAU DE SÉCURITÉ	1 130 970,00	-	1 130 970,00	1 130 968,00	1 130 968,00	-
S/Ch 2: Sécurité du Président de la République	1 130 970,00	-	1 130 970,00	1 130 968,00	1 130 968,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 130 970,00	-	1 130 970,00	1 130 968,00	1 130 968,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 130 970,00	-	1 130 970,00	1 130 968,00	1 130 968,00	-
Ar 1: Achats des biens	930 970,00	-	930 970,00	930 968,00	930 968,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	930 970,00	-	930 970,00	930 968,00	930 968,00	-
S/Pg 5: Habillement	930 970,00	-	930 970,00	930 968,00	930 968,00	-
Ar 3: Autres charges externes	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 10: Fonds Spéciaux	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
Ch 85: DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE ET DE LA DOCUMENTATIC	58 080 094,00	-	58 080 094,00	57 000 000,00	56 622 279,60	377 720,40
S/Ch 3: Sécurité extérieure et documentation	57 000 000,00	-	57 000 000,00	57 000 000,00	56 622 279,60	377 720,40
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	57 000 000,00	-	57 000 000,00	57 000 000,00	56 622 279,60	377 720,40
Pa 2: Biens et Services	57 000 000,00	-	57 000 000,00	57 000 000,00	56 622 279,60	377 720,40
Ar 1: Achats des biens	22 100 000,00	-	22 100 000,00	22 100 000,00	22 100 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	3 600 000,00	-	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	700 000,00	-	700 000,00	700 000,00	700 000,00	-
S/Pg 5: Habillement	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	600 000,00	-	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	18 500 000,00	-	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	18 500 000,00	-	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	-
Ar 2: Charges externes	2 300 000,00	-	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	800 000,00	-	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	32 600 000,00	-	32 600 000,00	32 600 000,00	32 222 279,60	377 720,40
Pg 2: Prestations de services divers	32 600 000,00	-	32 600 000,00	32 600 000,00	32 222 279,60	377 720,40
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	6 600 000,00	-	6 600 000,00	6 600 000,00	6 222 279,60	377 720,40
S/Pg 10: Fonds Spéciaux	26 000 000,00	-	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	-
S/Ch 4: Raccordement et abonnement eau et électricité nouveau siège	1 080 094,00	-	1 080 094,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 080 094,00	-	1 080 094,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	1 080 094,00	-	1 080 094,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	1 080 094,00	-	1 080 094,00	-	-	-
Pg 4: Installations spécialisées	1 080 094,00	-	1 080 094,00	-	-	-
S/Pg 1: Réseaux d'adduction d'eau	401 146,00	-	401 146,00	-	-	-
S/Pg 3: Réseaux électriques	678 948,00	-	678 948,00	-	-	-
Ch 86: INSPECTION GÉNÉRALE DES FORCES ARMÉES	8 069 640,00	-	8 069 640,00	8 064 996,72	7 739 996,72	325 000,00
S/Ch 3: Entretien bâtiments administratifs	554 300,00	-	554 300,00	554 296,72	554 296,72	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	554 300,00	-	554 300,00	554 296,72	554 296,72	-
Pa 2: Biens et Services	554 300,00	-	554 300,00	554 296,72	554 296,72	-
Ar 2: Charges externes	554 300,00	-	554 300,00	554 296,72	554 296,72	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	554 300,00	-	554 300,00	554 296,72	554 296,72	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	554 300,00	-	554 300,00	554 296,72	554 296,72	-
S/Ch 4: Inspection des forces armées et de sécurité	7 515 340,00	-	7 515 340,00	7 510 700,00	7 185 700,00	325 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 515 340,00	-	7 515 340,00	7 510 700,00	7 185 700,00	325 000,00
Pa 2: Biens et Services	7 515 340,00	-	7 515 340,00	7 510 700,00	7 185 700,00	325 000,00
Ar 1: Achats des biens	3 015 340,00	-	3 015 340,00	3 010 700,00	3 010 700,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	2 015 340,00	-	2 015 340,00	2 010 700,00	2 010 700,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	445 700,00	-	445 700,00	445 700,00	445 700,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	800 000,00	-	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	769 640,00	-	769 640,00	765 000,00	765 000,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
Ar 2: Charges externes	1 700 000,00	-	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	2 800 000,00	-	2 800 000,00	2 800 000,00	2 475 000,00	325 000,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 2: Prestations de services divers	2 800 000,00	-	2 800 000,00	2 800 000,00	2 475 000,00	325 000,00
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-
S/Pg 10: Fonds Spéciaux	1 300 000,00	-	1 300 000,00	1 300 000,00	975 000,00	325 000,00
Ti 2: MINISTÈRE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE	4 081 692 951,00	- 2 590 989 388,00	1 490 703 563,00	1 408 986 775,10	1 408 986 775,10	-
Ch 1: CABINET	7 538 210,00	3 798 000,00	11 336 210,00	9 819 040,00	9 819 040,00	-
S/Ch 5: Gestion administrative	6 758 210,00	-	6 758 210,00	6 396 229,38	6 396 229,38	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	6 758 210,00	-	6 758 210,00	6 396 229,38	6 396 229,38	-
Pa 2: Biens et Services	6 758 210,00	-	6 758 210,00	6 396 229,38	6 396 229,38	-
Ar 1: Achats des biens	3 249 810,00	-	3 249 810,00	3 240 960,96	3 240 960,96	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	3 249 810,00	-	3 249 810,00	3 240 960,96	3 240 960,96	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	100 000,00	-	100 000,00	94 147,92	94 147,92	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	732 850,00	-	732 850,00	731 489,04	731 489,04	-
S/Pg 5: Habillement	380 000,00	-	380 000,00	379 980,00	379 980,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	1 956 960,00	-	1 956 960,00	1 956 000,00	1 956 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	80 000,00	-	80 000,00	79 344,00	79 344,00	-
Ar 2: Charges externes	812 000,00	-	812 000,00	459 777,02	459 777,02	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	812 000,00	-	812 000,00	459 777,02	459 777,02	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	300 000,00	-	300 000,00	272 147,02	272 147,02	-
S/Pg 99: Autres entretiens	212 000,00	-	212 000,00	187 630,00	187 630,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	2 696 400,00	-	2 696 400,00	2 695 491,40	2 695 491,40	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 996 400,00	-	1 996 400,00	1 996 400,00	1 996 400,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	196 400,00	-	196 400,00	196 400,00	196 400,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-
S/Pg 10: Fonds Spéciaux	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-
Pg 3: Hôtel des autorités	700 000,00	-	700 000,00	699 091,40	699 091,40	-
S/Pg 1: Hôtel des autorités	700 000,00	-	700 000,00	699 091,40	699 091,40	-
S/Ch 6: Passation des marchés publics	780 000,00	-	780 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	780 000,00	-	780 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	780 000,00	-	780 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	780 000,00	-	780 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	780 000,00	-	780 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	780 000,00	-	780 000,00	-	-	-
S/Ch 7: Cellule de suivi de l'exécution des priorités stratégiques-CSEPS	-	3 798 000,00	3 798 000,00	3 422 810,62	3 422 810,62	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	3 798 000,00	3 798 000,00	3 422 810,62	3 422 810,62	-
Pa 2: Biens et Services	-	3 798 000,00	3 798 000,00	3 422 810,62	3 422 810,62	-
Ar 1: Achats des biens	-	600 983,00	600 983,00	477 147,30	477 147,30	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	339 000,00	339 000,00	247 347,96	247 347,96	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	127 789,00	127 789,00	36 192,00	36 192,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	181 211,00	181 211,00	181 158,36	181 158,36	-
S/Pg 9: Frais de recéption	-	30 000,00	30 000,00	29 997,60	29 997,60	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	-	111 983,00	111 983,00	80 762,54	80 762,54	-
S/Pg 1: Eau et Électricité	-	60 476,00	60 476,00	29 255,90	29 255,90	-
S/Pg 5: Fraits Internet (adsl ou autres support)	-	51 507,00	51 507,00	51 506,64	51 506,64	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	150 000,00	150 000,00	149 036,80	149 036,80	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	150 000,00	150 000,00	149 036,80	149 036,80	-
Ar 2: Charges externes	-	684 017,00	684 017,00	670 773,32	670 773,32	0,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	684 017,00	684 017,00	670 773,32	670 773,32	0,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	-	684 017,00	684 017,00	670 773,32	670 773,32	0,00
Ar 3: Autres charges externes	-	2 513 000,00	2 513 000,00	2 274 890,00	2 274 890,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	2 513 000,00	2 513 000,00	2 274 890,00	2 274 890,00	-
S/Pg 1: Loyers	-	362 000,00	362 000,00	312 000,00	312 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	2 151 000,00	2 151 000,00	1 962 890,00	1 962 890,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ch 2: DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES	389 700,00	-	389 700,00	389 573,04	389 573,04	-
S/Ch 2: Coordination du travail administratif et financier	389 700,00	-	389 700,00	389 573,04	389 573,04	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	389 700,00	-	389 700,00	389 573,04	389 573,04	-
Pa 2: Biens et Services	389 700,00	-	389 700,00	389 573,04	389 573,04	-
Ar 1: Achats des biens	195 000,00	-	195 000,00	194 873,04	194 873,04	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	195 000,00	-	195 000,00	194 873,04	194 873,04	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	195 000,00	-	195 000,00	194 873,04	194 873,04	-
Ar 3: Autres charges externes	194 700,00	-	194 700,00	194 700,00	194 700,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	194 700,00	-	194 700,00	194 700,00	194 700,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	194 700,00	-	194 700,00	194 700,00	194 700,00	-
Ch 4: SERVICE CONSEIL DES MINISTRES	301 600,00	-	301 600,00	188 330,00	188 330,00	-
S/Ch 2: Gestion administrative et juridique	301 600,00	-	301 600,00	188 330,00	188 330,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	301 600,00	-	301 600,00	188 330,00	188 330,00	-
Pa 2: Biens et Services	301 600,00	-	301 600,00	188 330,00	188 330,00	-
Ar 1: Achats des biens	139 100,00	-	139 100,00	138 330,00	138 330,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	139 100,00	-	139 100,00	138 330,00	138 330,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	139 100,00	-	139 100,00	138 330,00	138 330,00	-
Ar 2: Charges externes	112 500,00	-	112 500,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	112 500,00	-	112 500,00	-	-	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	112 500,00	-	112 500,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
Ch 40: AGENCE DE GESTION DES PALAIS DE CONGRÈS DE MAURITANIE	39 000 000,00	-	39 000 000,00	38 996 745,00	38 996 745,00	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	14 000 000,00	-	14 000 000,00	13 996 745,00	13 996 745,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	14 000 000,00	-	14 000 000,00	13 996 745,00	13 996 745,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	14 000 000,00	-	14 000 000,00	13 996 745,00	13 996 745,00	-
Ar 1: Charges du personnel	14 000 000,00	-	14 000 000,00	13 996 745,00	13 996 745,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	13 996 745,00	-	13 996 745,00	13 996 745,00	13 996 745,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	13 996 745,00	-	13 996 745,00	13 996 745,00	13 996 745,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	3 255,00	-	3 255,00	-	-	-
S/Pg 23: Autres indemnités	3 255,00	-	3 255,00	-	-	-
S/Ch 4: Gestion des palais	25 000 000,00	-	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	25 000 000,00	-	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	25 000 000,00	-	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	25 000 000,00	-	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	25 000 000,00	-	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	25 000 000,00	-	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	-
Ch 43: CENTRE DE RÉGULATION DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU	34 000 000,00	1 100 000,00	35 100 000,00	32 757 646,24	32 757 646,24	-
S/Ch 3: Organisation des activités de la zone franche NDB	34 000 000,00	1 100 000,00	35 100 000,00	32 757 646,24	32 757 646,24	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	34 000 000,00	1 100 000,00	35 100 000,00	32 757 646,24	32 757 646,24	-
Pa 4: Subventions et transferts	34 000 000,00	1 100 000,00	35 100 000,00	32 757 646,24	32 757 646,24	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	34 000 000,00	1 100 000,00	35 100 000,00	32 757 646,24	32 757 646,24	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	34 000 000,00	1 100 000,00	35 100 000,00	32 757 646,24	32 757 646,24	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	34 000 000,00	1 100 000,00	35 100 000,00	32 757 646,24	32 757 646,24	-
Ch 44: DELEGATION GENERALE TAAZOUR A LA SOLIDARITE NATIONALE ET A LA LUTT	3 997 463 441,00	- 2 595 887 388,00	1 401 576 053,00	1 323 835 650,92	1 323 835 650,92	-
S/Ch 4: Inclusion économique	505 000 000,00	- 439 371 543,00	65 628 457,00	48 858 132,00	48 858 132,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	505 000 000,00	- 439 371 543,00	65 628 457,00	48 858 132,00	48 858 132,00	-
Pa 2: Biens et Services	10 000 000,00	- 7 179 300,00	2 820 700,00	2 790 700,00	2 790 700,00	-
Ar 1: Achats des biens	1 000 000,00	- 200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 000 000,00	- 200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	1 000 000,00	- 200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-
Ar 2: Charges externes	4 000 000,00	- 3 218 392,00	781 608,00	781 608,00	781 608,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	4 000 000,00	- 3 218 392,00	781 608,00	781 608,00	781 608,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	1 500 000,00	- 718 392,00	781 608,00	781 608,00	781 608,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	2 500 000,00	- 2 500 000,00	-	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	5 000 000,00	- 3 760 908,00	1 239 092,00	1 209 092,00	1 209 092,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	5 000 000,00	- 3 760 908,00	1 239 092,00	1 209 092,00	1 209 092,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	5 000 000,00	- 3 760 908,00	1 239 092,00	1 209 092,00	1 209 092,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	195 000 000,00	- 174 617 033,00	20 382 967,00	20 382 967,00	20 382 967,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	195 000 000,00	- 174 617 033,00	20 382 967,00	20 382 967,00	20 382 967,00	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	195 000 000,00	- 174 617 033,00	20 382 967,00	20 382 967,00	20 382 967,00	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	195 000 000,00	- 174 617 033,00	20 382 967,00	20 382 967,00	20 382 967,00	-
Pa 6: Immobilisations	300 000 000,00	- 257 575 210,00	42 424 790,00	25 684 465,00	25 684 465,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	300 000 000,00	- 257 575 210,00	42 424 790,00	25 684 465,00	25 684 465,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	300 000 000,00	- 257 575 210,00	42 424 790,00	25 684 465,00	25 684 465,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	300 000 000,00	- 257 575 210,00	42 424 790,00	25 684 465,00	25 684 465,00	-
S/Ch 5: Amélioration du cadre de vie	485 000 000,00	- 450 638 591,00	34 361 409,00	34 361 409,00	34 361 409,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	485 000 000,00	- 450 638 591,00	34 361 409,00	34 361 409,00	34 361 409,00	-
Pa 2: Biens et Services	15 000 000,00	- 11 973 152,00	3 026 848,00	3 026 848,00	3 026 848,00	-
Ar 1: Achats des biens	1 000 000,00	- 200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 000 000,00	- 200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	1 000 000,00	- 200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-
Ar 2: Charges externes	4 000 000,00	- 3 044 624,00	955 376,00	955 376,00	955 376,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	4 000 000,00	- 3 044 624,00	955 376,00	955 376,00	955 376,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	1 500 000,00	- 544 624,00	955 376,00	955 376,00	955 376,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	2 500 000,00	- 2 500 000,00	-	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	10 000 000,00	- 8 728 528,00	1 271 472,00	1 271 472,00	1 271 472,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	10 000 000,00	- 8 728 528,00	1 271 472,00	1 271 472,00	1 271 472,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	10 000 000,00	- 8 728 528,00	1 271 472,00	1 271 472,00	1 271 472,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	320 000 000,00	- 299 880 000,00	20 120 000,00	20 120 000,00	20 120 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	320 000 000,00	- 299 880 000,00	20 120 000,00	20 120 000,00	20 120 000,00	-
Pg 4: Prestations sociales générales	320 000 000,00	- 299 880 000,00	20 120 000,00	20 120 000,00	20 120 000,00	-
S/Pg 99: Autres Prestations sociales générales	320 000 000,00	- 299 880 000,00	20 120 000,00	20 120 000,00	20 120 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	150 000 000,00	- 138 785 439,00	11 214 561,00	11 214 561,00	11 214 561,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	150 000 000,00	- 138 785 439,00	11 214 561,00	11 214 561,00	11 214 561,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	150 000 000,00	- 138 785 439,00	11 214 561,00	11 214 561,00	11 214 561,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	150 000 000,00	- 138 785 439,00	11 214 561,00	11 214 561,00	11 214 561,00	-
S/Ch 6: Filets sociaux et amélioration du pouvoir d'achat	850 000 000,00	- 570 081 213,00	279 918 787,00	279 918 787,00	279 918 787,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	850 000 000,00	- 570 081 213,00	279 918 787,00	279 918 787,00	279 918 787,00	-
Pa 2: Biens et Services	10 000 000,00	- 8 640 430,00	1 359 570,00	1 359 570,00	1 359 570,00	-
Ar 3: Autres charges externes	10 000 000,00	- 8 640 430,00	1 359 570,00	1 359 570,00	1 359 570,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	10 000 000,00	- 8 640 430,00	1 359 570,00	1 359 570,00	1 359 570,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	10 000 000,00	- 8 640 430,00	1 359 570,00	1 359 570,00	1 359 570,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	840 000 000,00	- 561 440 783,00	278 559 217,00	278 559 217,00	278 559 217,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	840 000 000,00	- 561 440 783,00	278 559 217,00	278 559 217,00	278 559 217,00	-
Pg 4: Prestations sociales générales	840 000 000,00	- 561 440 783,00	278 559 217,00	278 559 217,00	278 559 217,00	-
S/Pg 99: Autres Prestations sociales générales	840 000 000,00	- 561 440 783,00	278 559 217,00	278 559 217,00	278 559 217,00	-
S/Ch 7: Administration et coordination des programmes	28 507 000,00	- 16 539 660,00	11 967 340,00	11 716 669,92	11 716 669,92	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	28 507 000,00	- 16 539 660,00	11 967 340,00	11 716 669,92	11 716 669,92	-
Pa 2: Biens et Services	28 507 000,00	- 16 539 660,00	11 967 340,00	11 716 669,92	11 716 669,92	-
Ar 1: Achats des biens	10 211 000,00	- 8 194 553,00	2 016 447,00	1 989 325,80	1 989 325,80	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	8 111 000,00	- 6 637 981,00	1 473 019,00	1 473 018,80	1 473 018,80	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	1 500 000,00	- 1 277 760,00	222 240,00	222 240,00	222 240,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	4 407 000,00	- 4 287 636,00	119 364,00	119 364,00	119 364,00	-
S/Pg 5: Habillement	20 000,00	- 20 000,00	-	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 6: Matériel informatique	1 000 000,00	- 545 135,00	454 865,00	454 865,00	454 865,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	800 000,00	- 400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	84 000,00	- 84 000,00	-	-	-	-
S/Pg 9: Frais de recéption	300 000,00	- 23 450,00	276 550,00	276 549,80	276 549,80	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	1 500 000,00	- 1 062 480,00	437 520,00	410 399,00	410 399,00	-
S/Pg 2: Électricité	500 000,00	- 275 751,00	224 249,00	202 059,00	202 059,00	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	800 000,00	- 643 753,00	156 247,00	151 316,00	151 316,00	-
S/Pg 8: Eau	200 000,00	- 142 976,00	57 024,00	57 024,00	57 024,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	600 000,00	- 494 092,00	105 908,00	105 908,00	105 908,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	600 000,00	- 494 092,00	105 908,00	105 908,00	105 908,00	-
Ar 2: Charges externes	3 898 000,00	- 3 072 752,00	825 248,00	762 648,00	762 648,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 300 000,00	- 1 300 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	300 000,00	- 300 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	600 000,00	- 600 000,00	-	-	-	-
S/Pg 6: Frais de transport divers	400 000,00	- 400 000,00	-	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	2 598 000,00	- 1 772 752,00	825 248,00	762 648,00	762 648,00	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	900 000,00	- 900 000,00	-	-	-	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	300 000,00	- 280 280,00	19 720,00	19 720,00	19 720,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	450 000,00	- 433 412,00	16 588,00	16 588,00	16 588,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	900 000,00	- 111 060,00	788 940,00	726 340,00	726 340,00	-
S/Pg 6: Entretien et réparation des bâtiments techniques	48 000,00	- 48 000,00	-	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	14 398 000,00	- 5 272 355,00	9 125 645,00	8 964 696,12	8 964 696,12	-
Pg 2: Prestations de services divers	14 398 000,00	- 5 272 355,00	9 125 645,00	8 964 696,12	8 964 696,12	-
S/Pg 1: Loyers	6 000 000,00	- 1 675 500,00	4 324 500,00	4 268 500,00	4 268 500,00	-
S/Pg 2: Assurances	35 000,00	- 35 000,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	2 043 000,00	- 1 188 846,00	854 154,00	854 154,00	854 154,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	800 000,00	- 93 470,00	706 530,00	706 530,12	706 530,12	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	5 500 000,00	- 2 259 539,00	3 240 461,00	3 135 512,00	3 135 512,00	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	20 000,00	- 20 000,00	-	-	-	-
S/Ch 8: Accès aux services de base	941 913 000,00	- 558 946 557,00	382 966 443,00	322 247 037,00	322 247 037,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	941 913 000,00	- 558 946 557,00	382 966 443,00	322 247 037,00	322 247 037,00	-
Pa 2: Biens et Services	19 913 000,00	- 16 522 775,00	3 390 225,00	3 318 060,00	3 318 060,00	-
Ar 1: Achats des biens	1 000 000,00	- 200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 000 000,00	- 200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	1 000 000,00	- 200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-
Ar 2: Charges externes	4 000 000,00	- 2 567 400,00	1 432 600,00	1 432 600,00	1 432 600,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	4 000 000,00	- 2 567 400,00	1 432 600,00	1 432 600,00	1 432 600,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	1 500 000,00	- 67 400,00	1 432 600,00	1 432 600,00	1 432 600,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	2 500 000,00	- 2 500 000,00	-	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	14 913 000,00	- 13 755 375,00	1 157 625,00	1 085 460,00	1 085 460,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	14 913 000,00	- 13 755 375,00	1 157 625,00	1 085 460,00	1 085 460,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	14 913 000,00	- 13 755 375,00	1 157 625,00	1 085 460,00	1 085 460,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	235 000 000,00	- 78 207 953,00	156 792 047,00	156 792 047,00	156 792 047,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	235 000 000,00	- 78 207 953,00	156 792 047,00	156 792 047,00	156 792 047,00	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	235 000 000,00	- 78 207 953,00	156 792 047,00	156 792 047,00	156 792 047,00	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	235 000 000,00	- 78 207 953,00	156 792 047,00	156 792 047,00	156 792 047,00	-
Pa 6: Immobilisations	687 000 000,00	- 464 215 829,00	222 784 171,00	162 136 930,00	162 136 930,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	687 000 000,00	- 464 215 829,00	222 784 171,00	162 136 930,00	162 136 930,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	687 000 000,00	- 464 215 829,00	222 784 171,00	162 136 930,00	162 136 930,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	687 000 000,00	- 464 215 829,00	222 784 171,00	162 136 930,00	162 136 930,00	-
S/Ch 10: Accès aux denrées alimentaires et défense du pouvoir d'achat	1 031 419 116,00	- 493 889 139,00	537 529 977,00	537 529 976,00	537 529 976,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 031 419 116,00	- 493 889 139,00	537 529 977,00	537 529 976,00	537 529 976,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	5 500 000,00	- 5 500 000,00	-	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 1: Charges du personnel	5 500 000,00	- 5 500 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Traitements et salaires	5 500 000,00	- 5 500 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	5 500 000,00	- 5 500 000,00	-	-	-	-
Pa 4: Subventions et transferts	1 025 919 116,00	- 488 389 139,00	537 529 977,00	537 529 976,00	537 529 976,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	1 025 919 116,00	- 488 389 139,00	537 529 977,00	537 529 976,00	537 529 976,00	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	1 025 919 116,00	- 488 389 139,00	537 529 977,00	537 529 976,00	537 529 976,00	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	1 025 919 116,00	- 488 389 139,00	537 529 977,00	537 529 976,00	537 529 976,00	-
S/Ch 11: Rémunération du personnel	121 080 000,00	- 31 876 360,00	89 203 640,00	89 203 640,00	89 203 640,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	121 080 000,00	- 31 876 360,00	89 203 640,00	89 203 640,00	89 203 640,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	121 080 000,00	- 31 876 360,00	89 203 640,00	89 203 640,00	89 203 640,00	-
Ar 1: Charges du personnel	121 080 000,00	- 31 876 360,00	89 203 640,00	89 203 640,00	89 203 640,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	97 000 000,00	- 7 796 360,00	89 203 640,00	89 203 640,00	89 203 640,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	81 000 000,00	-	81 000 000,00	89 203 640,00	89 203 640,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	16 000 000,00	- 7 796 360,00	8 203 640,00	-	-	-
Pg 3: Primes et indemnités	2 400 000,00	- 2 400 000,00	-	-	-	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	700 000,00	- 700 000,00	-	-	-	-
S/Pg 9: Primes et Gratifications	1 700 000,00	- 1 700 000,00	-	-	-	-
Pg 6: Cotisations sociales	15 180 000,00	- 15 180 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	9 000 000,00	- 9 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	180 000,00	- 180 000,00	-	-	-	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	6 000 000,00	- 6 000 000,00	-	-	-	-
Pg 9: Autres rémunérations	6 500 000,00	- 6 500 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Autres rémunérations	6 500 000,00	- 6 500 000,00	-	-	-	-
S/Ch 18: Appui à la Délégation TAAZOUR	1 544 325,00	- 1 544 325,00	-	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 544 325,00	- 1 544 325,00	-	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	1 544 325,00	- 1 544 325,00	-	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	1 544 325,00	- 1 544 325,00	-	-	-	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	1 544 325,00	- 1 544 325,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	1 544 325,00	- 1 544 325,00	-	-	-	-
S/Ch 20: Promotion du registre social et développement du système d'information	33 000 000,00	- 33 000 000,00	-	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	33 000 000,00	- 33 000 000,00	-	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	33 000 000,00	- 33 000 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	33 000 000,00	- 33 000 000,00	-	-	-	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	33 000 000,00	- 33 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	33 000 000,00	- 33 000 000,00	-	-	-	-
Ch 45: ECO-PÔLE HALIEUTIQUE DE NOUADHIBOU	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 999 789,90	2 999 789,90	-
S/Ch 4: Éco-pôle halieutique de Nouadhibou	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 999 789,90	2 999 789,90	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 999 789,90	2 999 789,90	-
Pa 6: Immobilisations	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 999 789,90	2 999 789,90	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 999 789,90	2 999 789,90	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 999 789,90	2 999 789,90	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 999 789,90	2 999 789,90	-
Ti 3: PREMIER MINISTÈRE	430 022 228,00	19 562 621,00	449 584 849,00	426 803 610,36	425 699 429,36	1 104 181,00
Ch 1: CABINET	207 116 404,00	- 70 260 868,00	136 855 536,00	131 158 771,88	131 158 771,88	-
S/Ch 3: Lutte contre le SIDA	37 375 000,00	- 37 375 000,00	-	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	37 375 000,00	- 37 375 000,00	-	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	33 950 000,00	- 33 950 000,00	-	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	27 650 000,00	- 27 650 000,00	-	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	27 650 000,00	- 27 650 000,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	27 650 000,00	- 27 650 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Charges externes	6 300 000,00	- 6 300 000,00	-	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	6 300 000,00	- 6 300 000,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Autres entretiens	6 300 000,00	- 6 300 000,00	-	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 4: Subventions et transferts	3 425 000,00	- 3 425 000,00	-	-	-	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	3 425 000,00	- 3 425 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	3 425 000,00	- 3 425 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	3 425 000,00	- 3 425 000,00	-	-	-	-
S/Ch 4: Initiative sur la transparence des industries extractives	2 225 000,00	- 2 225 000,00	-	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 225 000,00	- 2 225 000,00	-	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	2 225 000,00	- 2 225 000,00	-	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	863 557,00	- 863 557,00	-	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	863 557,00	- 863 557,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	863 557,00	- 863 557,00	-	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	1 361 443,00	- 1 361 443,00	-	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 361 443,00	- 1 361 443,00	-	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 361 443,00	- 1 361 443,00	-	-	-	-
S/Ch 5: Pilotage et gestion administrative	34 420 000,00	3 070 492,00	37 490 492,00	37 039 516,90	37 039 516,90	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	34 420 000,00	3 070 492,00	37 490 492,00	37 039 516,90	37 039 516,90	-
Pa 2: Biens et Services	34 420 000,00	3 070 492,00	37 490 492,00	37 039 516,90	37 039 516,90	-
Ar 1: Achats des biens	5 200 000,00	3 070 492,00	8 270 492,00	8 245 597,20	8 245 597,20	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	5 200 000,00	3 070 492,00	8 270 492,00	8 245 597,20	8 245 597,20	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	570 000,00	3 070 492,00	3 640 492,00	3 639 834,08	3 639 834,08	- 0,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	2 560 000,00	-	2 560 000,00	2 559 948,32	2 559 948,32	0,00
S/Pg 5: Habillement	90 000,00	-	90 000,00	74 936,00	74 936,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	680 000,00	-	680 000,00	674 192,00	674 192,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	980 000,00	-	980 000,00	978 000,00	978 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	320 000,00	-	320 000,00	318 686,80	318 686,80	-
Ar 2: Charges externes	4 937 500,00	-	4 937 500,00	4 873 108,66	4 873 108,66	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-
Pg 2: Frais d'hotes officiels, fêtes cérémonies et autres	879 500,00	-	879 500,00	878 465,68	878 465,68	-
S/Pg 1: Fêtes et cérémonies	879 500,00	-	879 500,00	878 465,68	878 465,68	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	3 758 000,00	-	3 758 000,00	3 694 642,98	3 694 642,98	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	180 000,00	-	180 000,00	179 278,00	179 278,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	1 270 000,00	-	1 270 000,00	1 269 736,00	1 269 736,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	460 000,00	-	460 000,00	397 822,00	397 822,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	1 370 000,00	-	1 370 000,00	1 369 893,94	1 369 893,94	-
S/Pg 9: Entretien espaces verts, jardins, parcs	478 000,00	-	478 000,00	477 913,04	477 913,04	-
Ar 3: Autres charges externes	24 282 500,00	-	24 282 500,00	23 920 811,04	23 920 811,04	-
Pg 2: Prestations de services divers	20 342 500,00	-	20 342 500,00	19 989 926,00	19 989 926,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	780 000,00	-	780 000,00	779 926,00	779 926,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 680 000,00	-	1 680 000,00	1 327 500,00	1 327 500,00	-
S/Pg 10: Fonds Spéciaux	17 882 500,00	-	17 882 500,00	17 882 500,00	17 882 500,00	-
Pg 3: Hôtel des autorités	3 940 000,00	-	3 940 000,00	3 930 885,04	3 930 885,04	-
S/Pg 1: Hôtel des autorités	3 940 000,00	-	3 940 000,00	3 930 885,04	3 930 885,04	-
S/Ch 8: Protocole	512 700,00	-	512 700,00	502 014,00	502 014,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	512 700,00	-	512 700,00	502 014,00	502 014,00	-
Pa 2: Biens et Services	512 700,00	-	512 700,00	502 014,00	502 014,00	-
Ar 1: Achats des biens	375 300,00	-	375 300,00	368 014,00	368 014,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	235 800,00	-	235 800,00	233 956,00	233 956,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	145 800,00	-	145 800,00	143 956,00	143 956,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	90 000,00	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	139 500,00	-	139 500,00	134 058,00	134 058,00	-
S/Pg 6: Fournitures spécifiques	139 500,00	-	139 500,00	134 058,00	134 058,00	-
Ar 3: Autres charges externes	137 400,00	-	137 400,00	134 000,00	134 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	137 400,00	-	137 400,00	134 000,00	134 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	137 400,00	-	137 400,00	134 000,00	134 000,00	-
S/Ch 10: Hôtel de la primature	1 980 000,00	-	1 980 000,00	1 978 994,00	1 978 994,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 980 000,00	-	1 980 000,00	1 978 994,00	1 978 994,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 980 000,00	-	1 980 000,00	1 978 994,00	1 978 994,00	-
Ar 1: Achats des biens	1 050 000,00	-	1 050 000,00	1 049 104,00	1 049 104,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 050 000,00	-	1 050 000,00	1 049 104,00	1 049 104,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	1 050 000,00	-	1 050 000,00	1 049 104,00	1 049 104,00	-
Ar 2: Charges externes	650 000,00	-	650 000,00	649 890,00	649 890,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	650 000,00	-	650 000,00	649 890,00	649 890,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	650 000,00	-	650 000,00	649 890,00	649 890,00	-
Ar 3: Autres charges externes	280 000,00	-	280 000,00	280 000,00	280 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	280 000,00	-	280 000,00	280 000,00	280 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	280 000,00	-	280 000,00	280 000,00	280 000,00	-
S/Ch 11: Rémunération du personnel	59 862 269,00	-	59 862 269,00	58 949 235,00	58 949 235,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	59 862 269,00	-	59 862 269,00	58 949 235,00	58 949 235,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	59 862 269,00	-	59 862 269,00	58 949 235,00	58 949 235,00	-
Ar 1: Charges du personnel	59 862 269,00	-	59 862 269,00	58 949 235,00	58 949 235,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	6 791 244,00	-	6 791 244,00	6 595 891,00	6 595 891,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	6 093 425,00	-	6 093 425,00	5 708 411,00	5 708 411,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	697 819,00	-	697 819,00	887 480,00	887 480,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	51 977 981,00	-	51 977 981,00	51 268 881,00	51 268 881,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	1 529 970,00	-	1 529 970,00	1 339 288,00	1 339 288,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	636 900,00	-	636 900,00	884 400,00	884 400,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	1 762 500,00	-	1 762 500,00	4 136 000,00	4 136 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	48 048 611,00	-	48 048 611,00	44 909 193,00	44 909 193,00	-
Pg 4: Prestations sociales	24 450,00	-	24 450,00	21 850,00	21 850,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	24 450,00	-	24 450,00	21 850,00	21 850,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	1 068 594,00	-	1 068 594,00	1 062 613,00	1 062 613,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	191 332,00	-	191 332,00	259 121,00	259 121,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	330 761,00	-	330 761,00	287 606,00	287 606,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	546 501,00	-	546 501,00	515 886,00	515 886,00	-
S/Ch 12: Lutte contre le terrorisme	17 674 800,00	- 17 674 800,00	-	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	17 674 800,00	- 17 674 800,00	-	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	17 674 800,00	- 17 674 800,00	-	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	1 836 000,00	- 1 836 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 836 000,00	- 1 836 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	1 296 000,00	- 1 296 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	540 000,00	- 540 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Charges externes	1 934 000,00	- 1 934 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	770 000,00	- 770 000,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	770 000,00	- 770 000,00	-	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 164 000,00	- 1 164 000,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Autres entretiens	1 164 000,00	- 1 164 000,00	-	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	13 904 800,00	- 13 904 800,00	-	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	13 904 800,00	- 13 904 800,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	11 704 800,00	- 11 704 800,00	-	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	2 200 000,00	- 2 200 000,00	-	-	-	-
S/Ch 13: L'opposition démocratique	9 977 500,00	- 9 977 500,00	-	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	9 977 500,00	- 9 977 500,00	-	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	9 977 500,00	- 9 977 500,00	-	-	-	-
Ar 4: Dotations au fonctionnement	9 977 500,00	- 9 977 500,00	-	-	-	-
Pg 1: Dotations de fonctionnement	9 977 500,00	- 9 977 500,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Dotations de fonctionnement	9 977 500,00	- 9 977 500,00	-	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Ch 26: Lutte contre la torture	14 520 000,00	- 14 520 000,00	-	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	14 520 000,00	- 14 520 000,00	-	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	14 520 000,00	- 14 520 000,00	-	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	2 720 000,00	- 2 720 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	120 000,00	- 120 000,00	-	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	120 000,00	- 120 000,00	-	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	2 600 000,00	- 2 600 000,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	2 600 000,00	- 2 600 000,00	-	-	-	-
Ar 4: Dotations au fonctionnement	11 800 000,00	- 11 800 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Dotations de fonctionnement	11 800 000,00	- 11 800 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Dotations de fonctionnement	11 800 000,00	- 11 800 000,00	-	-	-	-
S/Ch 27: Pilotage et gestion administrative	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 950 983,97	3 950 983,97	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 950 983,97	3 950 983,97	-
Pa 2: Biens et Services	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 950 983,97	3 950 983,97	-
Ar 3: Autres charges externes	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 950 983,97	3 950 983,97	-
Pg 2: Prestations de services divers	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 950 983,97	3 950 983,97	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 970 973,01	1 970 973,01	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 980 010,96	1 980 010,96	-
S/Ch 28: Passation des marchés	1 000 000,00	-	1 000 000,00	999 349,20	999 349,20	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	999 349,20	999 349,20	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	999 349,20	999 349,20	-
Ar 1: Achats des biens	450 000,00	-	450 000,00	449 349,20	449 349,20	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	450 000,00	-	450 000,00	449 349,20	449 349,20	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	450 000,00	-	450 000,00	449 349,20	449 349,20	-
Ar 3: Autres charges externes	550 000,00	-	550 000,00	550 000,00	550 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	550 000,00	-	550 000,00	550 000,00	550 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	550 000,00	-	550 000,00	550 000,00	550 000,00	-
S/Ch 31: Ameublement	3 000 000,00	-	3 000 000,00	300 000,00	300 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 000 000,00	-	3 000 000,00	300 000,00	300 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	3 000 000,00	-	3 000 000,00	300 000,00	300 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	3 000 000,00	-	3 000 000,00	300 000,00	300 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	3 000 000,00	-	3 000 000,00	300 000,00	300 000,00	-
S/Pg 10: Fonds Spéciaux	3 000 000,00	-	3 000 000,00	300 000,00	300 000,00	-
S/Ch 32: Renforcement de la transparence des industries extractives	7 301 000,00	-	7 301 000,00	7 301 000,00	7 301 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	7 301 000,00	-	7 301 000,00	7 301 000,00	7 301 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	7 301 000,00	-	7 301 000,00	7 301 000,00	7 301 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	7 301 000,00	-	7 301 000,00	7 301 000,00	7 301 000,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	7 301 000,00	-	7 301 000,00	7 301 000,00	7 301 000,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	7 301 000,00	-	7 301 000,00	7 301 000,00	7 301 000,00	-
S/Ch 33: Charges loyer, eau, électricité, télécommunication et contributions aux or	13 268 135,00	-	13 268 135,00	11 696 738,81	11 696 738,81	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	13 268 135,00	-	13 268 135,00	11 696 738,81	11 696 738,81	-
Pa 2: Biens et Services	12 604 670,00	-	12 604 670,00	11 059 418,81	11 059 418,81	-
Ar 1: Achats des biens	12 064 670,00	- 1 486 000,00	10 578 670,00	9 046 772,80	9 046 772,80	0,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	2 144 000,00	2 144 000,00	2 143 721,76	2 143 721,76	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	434 000,00	434 000,00	433 956,00	433 956,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	930 000,00	930 000,00	929 943,00	929 943,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	780 000,00	780 000,00	779 822,76	779 822,76	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	12 064 670,00	- 3 630 000,00	8 434 670,00	6 903 051,04	6 903 051,04	-
S/Pg 2: Électricité	6 654 405,00	- 2 750 000,00	3 904 405,00	2 788 151,80	2 788 151,80	0,00
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	2 674 912,00	-	2 674 912,00	2 666 005,94	2 666 005,94 -	0,00
S/Pg 8: Eau	2 735 353,00	- 880 000,00	1 855 353,00	1 448 893,30	1 448 893,30	-
Ar 2: Charges externes	-	906 000,00	906 000,00	901 490,01	901 490,01	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	906 000,00	906 000,00	901 490,01	901 490,01	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	-	906 000,00	906 000,00	901 490,01	901 490,01	-
Ar 3: Autres charges externes	540 000,00	580 000,00	1 120 000,00	1 111 156,00	1 111 156,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	540 000,00	580 000,00	1 120 000,00	1 111 156,00	1 111 156,00	-
S/Pg 1: Loyers	540 000,00	-	540 000,00	540 000,00	540 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	400 000,00	400 000,00	399 156,00	399 156,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	180 000,00	180 000,00	172 000,00	172 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	663 465,00	-	663 465,00	637 320,00	637 320,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	663 465,00	-	663 465,00	637 320,00	637 320,00	-
Pg 5: Transferts à l'extérieur et contributions aux organisations international	663 465,00	-	663 465,00	637 320,00	637 320,00	-
S/Pg 1: Contributions aux Organismes Internationaux	663 465,00	-	663 465,00	637 320,00	637 320,00	-
S/Ch 34: Commission chargée de la vente des véhicules administratifs	-	4 477 500,00	4 477 500,00	4 477 500,00	4 477 500,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	4 477 500,00	4 477 500,00	4 477 500,00	4 477 500,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	4 477 500,00	4 477 500,00	4 477 500,00	4 477 500,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	-
Ar 2: Charges externes	-	3 180 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	2 430 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	-	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	-
S/Pg 5: Frais locations de moyen de transport terrestre	-	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	-	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	-	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	577 500,00	577 500,00	577 500,00	577 500,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	577 500,00	577 500,00	577 500,00	577 500,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	577 500,00	577 500,00	577 500,00	577 500,00	-
S/Ch 35: Commission chargée du règlement des problèmes liés à l'enrôlement	-	2 998 440,00	2 998 440,00	2 998 440,00	2 998 440,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	2 998 440,00	2 998 440,00	2 998 440,00	2 998 440,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	2 998 440,00	2 998 440,00	2 998 440,00	2 998 440,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-
Ar 2: Charges externes	-	922 500,00	922 500,00	922 500,00	922 500,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	922 500,00	922 500,00	922 500,00	922 500,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	-	922 500,00	922 500,00	922 500,00	922 500,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	1 985 940,00	1 985 940,00	1 985 940,00	1 985 940,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	1 985 940,00	1 985 940,00	1 985 940,00	1 985 940,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	1 985 940,00	1 985 940,00	1 985 940,00	1 985 940,00	-
S/Ch 36: Séminaires gouvernementaux	-	965 000,00	965 000,00	965 000,00	965 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	965 000,00	965 000,00	965 000,00	965 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	965 000,00	965 000,00	965 000,00	965 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	965 000,00	965 000,00	965 000,00	965 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	965 000,00	965 000,00	965 000,00	965 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	965 000,00	965 000,00	965 000,00	965 000,00	-
Ch 3: Lutte contre le SIDA	-	37 375 000,00	37 375 000,00	37 375 000,00	37 375 000,00	-
S/Ch 1: Lutte contre le SIDA	-	37 375 000,00	37 375 000,00	37 375 000,00	37 375 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	37 375 000,00	37 375 000,00	37 375 000,00	37 375 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	33 950 000,00	33 950 000,00	33 950 000,00	33 950 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	27 650 000,00	27 650 000,00	27 650 000,00	27 650 000,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	27 650 000,00	27 650 000,00	27 650 000,00	27 650 000,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	27 650 000,00	27 650 000,00	27 650 000,00	27 650 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 2: Charges externes	-	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	-
S/Pg 99: Autres entretiens	-	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	3 425 000,00	3 425 000,00	3 425 000,00	3 425 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	3 425 000,00	3 425 000,00	3 425 000,00	3 425 000,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	3 425 000,00	3 425 000,00	3 425 000,00	3 425 000,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	3 425 000,00	3 425 000,00	3 425 000,00	3 425 000,00	-
Ch 4: Initiative sur la transparence des industries extractives	-	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	-
S/Ch 1: Initiative de la transparence des industries extractives	-	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	2 225 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	863 557,00	863 557,00	863 556,50	863 556,50	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	863 557,00	863 557,00	863 556,50	863 556,50	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	863 557,00	863 557,00	863 556,50	863 556,50	-
Ar 3: Autres charges externes	-	1 361 443,00	1 361 443,00	1 361 443,50	1 361 443,50	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	1 361 443,00	1 361 443,00	1 361 443,50	1 361 443,50	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	1 361 443,00	1 361 443,00	1 361 443,50	1 361 443,50	-
Ch 7: BUREAU DE PRESSE	1 980 000,00	-	1 980 000,00	1 976 973,00	1 976 973,00	-
S/Ch 2: Communication	1 980 000,00	-	1 980 000,00	1 976 973,00	1 976 973,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 980 000,00	-	1 980 000,00	1 976 973,00	1 976 973,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 980 000,00	-	1 980 000,00	1 976 973,00	1 976 973,00	-
Ar 1: Achats des biens	520 000,00	-	520 000,00	519 709,00	519 709,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	520 000,00	-	520 000,00	519 709,00	519 709,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	520 000,00	-	520 000,00	519 709,00	519 709,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 460 000,00	-	1 460 000,00	1 457 264,00	1 457 264,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 460 000,00	-	1 460 000,00	1 457 264,00	1 457 264,00	-
S/Pg 3: Abonnements	200 000,00	-	200 000,00	197 780,00	197 780,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	940 000,00	-	940 000,00	939 484,00	939 484,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	320 000,00	-	320 000,00	320 000,00	320 000,00	-
Ch 8: COMITE D'ANALYSE STRATEGIQUE	554 500,00	-	554 500,00	546 046,00	546 046,00	-
S/Ch 72: Analyses stratégiques	554 500,00	-	554 500,00	546 046,00	546 046,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	554 500,00	-	554 500,00	546 046,00	546 046,00	-
Pa 2: Biens et Services	554 500,00	-	554 500,00	546 046,00	546 046,00	-
Ar 1: Achats des biens	180 000,00	-	180 000,00	179 046,00	179 046,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	180 000,00	-	180 000,00	179 046,00	179 046,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	180 000,00	-	180 000,00	179 046,00	179 046,00	-
Ar 3: Autres charges externes	374 500,00	-	374 500,00	367 000,00	367 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	374 500,00	-	374 500,00	367 000,00	367 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	374 500,00	-	374 500,00	367 000,00	367 000,00	-
Ch 9: IGE - INSPECTION GENERALE D'ÉTAT	44 954 697,00	-	44 954 697,00	35 059 987,64	35 059 987,64	-
S/Ch 3: Rémunération du personnel	9 404 697,00	-	9 404 697,00	8 788 134,00	8 788 134,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	9 404 697,00	-	9 404 697,00	8 788 134,00	8 788 134,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	9 404 697,00	-	9 404 697,00	8 788 134,00	8 788 134,00	-
Ar 1: Charges du personnel	9 404 697,00	-	9 404 697,00	8 788 134,00	8 788 134,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	1 658 262,00	-	1 658 262,00	2 514 300,00	2 514 300,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	1 244 481,00	-	1 244 481,00	1 702 560,00	1 702 560,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	413 781,00	-	413 781,00	811 740,00	811 740,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	7 401 810,00	-	7 401 810,00	5 700 636,00	5 700 636,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	1 715 850,00	-	1 715 850,00	1 534 104,00	1 534 104,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	5 685 960,00	-	5 685 960,00	4 166 532,00	4 166 532,00	-
Pg 4: Prestations sociales	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-
S/Pg 1: Allocations familiales	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-
Pg 6: Cotisations sociales	341 025,00	-	341 025,00	573 198,00	573 198,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 1: Cotisations CNSS	142 182,00	-	142 182,00	279 504,00	279 504,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	27 519,00	-	27 519,00	20 100,00	20 100,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	171 324,00	-	171 324,00	273 594,00	273 594,00	-
S/Ch 5: Etudes et recherches	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-
S/Ch 6: Appui à l'IGE	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 149 999,64	1 149 999,64	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 149 999,64	1 149 999,64	-
Pa 2: Biens et Services	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 149 999,64	1 149 999,64	-
Ar 1: Achats des biens	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 149 999,64	1 149 999,64	-
Pg 9: Autres achats de biens	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 149 999,64	1 149 999,64	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 149 999,64	1 149 999,64	-
S/Ch 72: Inspection	32 050 000,00	-	32 050 000,00	25 121 854,00	25 121 854,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	32 050 000,00	-	32 050 000,00	25 121 854,00	25 121 854,00	-
Pa 2: Biens et Services	32 050 000,00	-	32 050 000,00	25 121 854,00	25 121 854,00	-
Ar 1: Achats des biens	2 260 000,00	-	2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	2 260 000,00	-	2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	650 000,00	-	650 000,00	650 000,00	650 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
S/Pg 5: Habillement	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	600 000,00	-	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	380 000,00	-	380 000,00	380 000,00	380 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
Ar 2: Charges externes	1 440 000,00	-	1 440 000,00	1 389 750,00	1 389 750,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	789 750,00	-	789 750,00	789 750,00	789 750,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	720 000,00	-	720 000,00	720 000,00	720 000,00	-
S/Pg 8: Autres frais	19 750,00	-	19 750,00	19 750,00	19 750,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	650 250,00	-	650 250,00	600 000,00	600 000,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
S/Pg 6: Entretien et réparation des bâtiments techniques	50 250,00	-	50 250,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	28 350 000,00	-	28 350 000,00	21 472 104,00	21 472 104,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	28 350 000,00	-	28 350 000,00	21 472 104,00	21 472 104,00	-
S/Pg 3: Abonnements	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	10 000,00	-	10 000,00	5 000,00	5 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	200 000,00	-	200 000,00	100 000,00	100 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	26 000 000,00	-	26 000 000,00	19 327 104,00	19 327 104,00	-
S/Pg 8: Frais postaux et courier	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
S/Pg 10: Fonds Spéciaux	2 100 000,00	-	2 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
Ch 12: COMMISSION NATIONALE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME	-	17 674 800,00	17 674 800,00	17 659 876,40	17 659 876,40	-
S/Ch 1: Commission nationale de lutte contre le terrorisme	-	17 674 800,00	17 674 800,00	17 659 876,40	17 659 876,40	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	17 674 800,00	17 674 800,00	17 659 876,40	17 659 876,40	-
Pa 2: Biens et Services	-	17 674 800,00	17 674 800,00	17 659 876,40	17 659 876,40	-
Ar 1: Achats des biens	-	2 883 000,00	2 883 000,00	2 876 672,40	2 876 672,40	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	2 883 000,00	2 883 000,00	2 876 672,40	2 876 672,40	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	1 416 000,00	1 416 000,00	1 413 112,00	1 413 112,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	1 040 000,00	1 040 000,00	1 038 536,40	1 038 536,40	-
S/Pg 4: Alimentation	-	347 000,00	347 000,00	346 144,00	346 144,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	80 000,00	80 000,00	78 880,00	78 880,00	-
Ar 2: Charges externes	-	2 074 000,00	2 074 000,00	2 067 886,00	2 067 886,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	910 000,00	910 000,00	904 000,00	904 000,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	-	770 000,00	770 000,00	764 000,00	764 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	1 164 000,00	1 164 000,00	1 163 886,00	1 163 886,00	-
S/Pg 99: Autres entretiens	-	1 164 000,00	1 164 000,00	1 163 886,00	1 163 886,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	12 717 800,00	12 717 800,00	12 715 318,00	12 715 318,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	12 717 800,00	12 717 800,00	12 715 318,00	12 715 318,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	-	7 917 800,00	7 917 800,00	7 916 924,00	7 916 924,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	200 000,00	200 000,00	199 114,00	199 114,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	4 600 000,00	4 600 000,00	4 599 280,00	4 599 280,00	-
Ch 13: L'opposition démocratique	-	9 977 500,00	9 977 500,00	9 977 500,00	9 977 500,00	-
S/Ch 1: L'opposition démocratique	-	9 977 500,00	9 977 500,00	9 977 500,00	9 977 500,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	9 977 500,00	9 977 500,00	9 977 500,00	9 977 500,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	9 977 500,00	9 977 500,00	9 977 500,00	9 977 500,00	-
Ar 4: Dotations au fonctionnement	-	9 977 500,00	9 977 500,00	9 977 500,00	9 977 500,00	-
Pg 1: Dotations de fonctionnement	-	9 977 500,00	9 977 500,00	9 977 500,00	9 977 500,00	-
S/Pg 1: Dotations de fonctionnement	-	9 977 500,00	9 977 500,00	9 977 500,00	9 977 500,00	-
Ch 14: COMMISSION NATIONALE DES CONCOURS	23 620 000,00	13 000 000,00	36 620 000,00	36 093 750,20	36 093 750,20	-
S/Ch 72: Organisation des concours nationaux	23 620 000,00	13 000 000,00	36 620 000,00	36 093 750,20	36 093 750,20	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	23 620 000,00	13 000 000,00	36 620 000,00	36 093 750,20	36 093 750,20	-
Pa 2: Biens et Services	23 620 000,00	13 000 000,00	36 620 000,00	36 093 750,20	36 093 750,20	-
Ar 1: Achats des biens	13 470 000,00	6 600 000,00	20 070 000,00	19 676 330,20	19 676 330,20	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	13 470 000,00	6 600 000,00	20 070 000,00	19 676 330,20	19 676 330,20	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	150 000,00	1 500 000,00	1 650 000,00	1 635 136,00	1 635 136,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 991 084,32	1 991 084,32	- 0,00
S/Pg 7: Carburant et Huile	180 000,00	100 000,00	280 000,00	279 000,00	279 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	120 000,00	-	120 000,00	116 986,00	116 986,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	11 020 000,00	5 000 000,00	16 020 000,00	15 654 123,88	15 654 123,88	-
Ar 2: Charges externes	400 000,00	100 000,00	500 000,00	495 204,00	495 204,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	100 000,00	100 000,00	98 368,00	98 368,00	-
S/Pg 5: Frais locations de moyen de transport terrestre	-	100 000,00	100 000,00	98 368,00	98 368,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	400 000,00	-	400 000,00	396 836,00	396 836,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	100 000,00	-	100 000,00	99 876,00	99 876,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	100 000,00	-	100 000,00	97 324,00	97 324,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	200 000,00	-	200 000,00	199 636,00	199 636,00	-
Ar 3: Autres charges externes	9 750 000,00	6 300 000,00	16 050 000,00	15 922 216,00	15 922 216,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	9 750 000,00	6 300 000,00	16 050 000,00	15 922 216,00	15 922 216,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	750 000,00	300 000,00	1 050 000,00	1 049 916,00	1 049 916,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 800 000,00	1 600 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	-
S/Pg 14: Fraits de correction et des surveillances des examens et concours	7 200 000,00	4 400 000,00	11 600 000,00	11 472 300,00	11 472 300,00	-
Ch 26: MECANISME NATIONAL DE PREVENTION DE LA TORTURE	-	14 520 000,00	14 520 000,00	14 520 000,00	14 520 000,00	-
S/Ch 1: Prévention de la torture	-	14 520 000,00	14 520 000,00	14 520 000,00	14 520 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	14 520 000,00	14 520 000,00	14 520 000,00	14 520 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	14 520 000,00	14 520 000,00	14 520 000,00	14 520 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 4: Dotations au fonctionnement	-	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	-
Pg 1: Dotations de fonctionnement	-	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	-
S/Pg 1: Dotations de fonctionnement	-	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	-
Ch 41: AGENCE NATIONALE D'ÉTUDES ET DE SUIVI DES PROJETS	42 407 100,00	- 20 741 203,00	21 665 897,00	21 665 897,00	21 665 897,00	-
S/Ch 3: Rémunération du personnel	29 407 100,00	- 12 341 203,00	17 065 897,00	17 065 897,00	17 065 897,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	29 407 100,00	- 12 341 203,00	17 065 897,00	17 065 897,00	17 065 897,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	29 407 100,00	- 12 341 203,00	17 065 897,00	17 065 897,00	17 065 897,00	-
Ar 1: Charges du personnel	29 407 100,00	- 12 341 203,00	17 065 897,00	17 065 897,00	17 065 897,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	29 407 100,00	- 12 341 203,00	17 065 897,00	17 065 897,00	17 065 897,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	29 407 100,00	- 12 341 203,00	17 065 897,00	17 065 897,00	17 065 897,00	-
S/Ch 5: Fond d'études et appui institutionnel à l'ANESP	3 800 000,00	- 3 800 000,00	-	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	3 800 000,00	- 3 800 000,00	-	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	3 800 000,00	- 3 800 000,00	-	-	-	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	3 800 000,00	- 3 800 000,00	-	-	-	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	3 800 000,00	- 3 800 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	3 800 000,00	- 3 800 000,00	-	-	-	-
S/Ch 72: Etude et suivi des projets	9 200 000,00	- 4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	9 200 000,00	- 4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	9 200 000,00	- 4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	9 200 000,00	- 4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	9 200 000,00	- 4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	9 200 000,00	- 4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	-
Ch 45: ENAJM - ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION , DU JOURNALISME ET DE LA	73 752 252,00	14 215 000,00	87 967 252,00	81 333 502,04	80 229 321,04	1 104 181,00
S/Ch 3: Rémunération du personnel	17 639 000,00	-	17 639 000,00	22 431 913,00	22 431 913,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	17 639 000,00	-	17 639 000,00	22 431 913,00	22 431 913,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	17 639 000,00	-	17 639 000,00	22 431 913,00	22 431 913,00	-
Ar 1: Charges du personnel	17 639 000,00	-	17 639 000,00	22 431 913,00	22 431 913,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	17 639 000,00	-	17 639 000,00	22 431 913,00	22 431 913,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	17 639 000,00	-	17 639 000,00	22 431 913,00	22 431 913,00	-
S/Ch 72: Etudes stratégiques	9 950 000,00	5 000 000,00	14 950 000,00	14 950 000,00	14 950 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	9 950 000,00	5 000 000,00	14 950 000,00	14 950 000,00	14 950 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	9 950 000,00	5 000 000,00	14 950 000,00	14 950 000,00	14 950 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	9 950 000,00	5 000 000,00	14 950 000,00	14 950 000,00	14 950 000,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	9 950 000,00	5 000 000,00	14 950 000,00	14 950 000,00	14 950 000,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	9 950 000,00	5 000 000,00	14 950 000,00	14 950 000,00	14 950 000,00	-
S/Ch 10: Formation Des Cadres De l'Etat	46 163 252,00	9 215 000,00	55 378 252,00	43 951 589,04	42 847 408,04	1 104 181,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	46 163 252,00	9 215 000,00	55 378 252,00	43 951 589,04	42 847 408,04	1 104 181,00
Pa 4: Subventions et transferts	46 163 252,00	9 215 000,00	55 378 252,00	43 951 589,04	42 847 408,04	1 104 181,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	46 163 252,00	9 215 000,00	55 378 252,00	43 951 589,04	42 847 408,04	1 104 181,00
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	46 163 252,00	9 215 000,00	55 378 252,00	43 951 589,04	42 847 408,04	1 104 181,00
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	46 163 252,00	9 215 000,00	55 378 252,00	43 951 589,04	42 847 408,04	1 104 181,00
Ch 46: AUTORITÉ NATIONALE DE RADIOPROTECTION, DE SURÊTÉ ET DE SÉCURITÉ NU	18 535 275,00	-	18 535 275,00	18 535 275,00	18 535 275,00	-
S/Ch 72: Protection et sécurité nucléaire	18 535 275,00	-	18 535 275,00	18 535 275,00	18 535 275,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	18 535 275,00	-	18 535 275,00	18 535 275,00	18 535 275,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	18 535 275,00	-	18 535 275,00	18 535 275,00	18 535 275,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	18 535 275,00	-	18 535 275,00	18 535 275,00	18 535 275,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	18 535 275,00	-	18 535 275,00	18 535 275,00	18 535 275,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	18 535 275,00	-	18 535 275,00	18 535 275,00	18 535 275,00	-
Ch 81: BUREAU DE SECURITE	1 152 000,00	-	1 152 000,00	1 149 614,00	1 149 614,00	-
S/Ch 72: Sécurité du premier ministre	1 152 000,00	-	1 152 000,00	1 149 614,00	1 149 614,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 152 000,00	-	1 152 000,00	1 149 614,00	1 149 614,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 152 000,00	-	1 152 000,00	1 149 614,00	1 149 614,00	-
Ar 1: Achats des biens	622 000,00	-	622 000,00	619 614,00	619 614,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	522 000,00	-	522 000,00	519 912,00	519 912,00	-
S/Pg 5: Habillement	150 000,00	-	150 000,00	148 828,00	148 828,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	372 000,00	-	372 000,00	371 084,00	371 084,00	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	100 000,00	-	100 000,00	99 702,00	99 702,00	-
S/Pg 6: Fournitures spécifiques	100 000,00	-	100 000,00	99 702,00	99 702,00	-
Ar 3: Autres charges externes	530 000,00	-	530 000,00	530 000,00	530 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	530 000,00	-	530 000,00	530 000,00	530 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	530 000,00	-	530 000,00	530 000,00	530 000,00	-
Ch 82: COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME	15 950 000,00	1 577 392,00	17 527 392,00	17 526 417,20	17 526 417,20	-
S/Ch 29: Commission nationale des droits de l'homme	15 950 000,00	1 577 392,00	17 527 392,00	17 526 417,20	17 526 417,20	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	15 950 000,00	1 577 392,00	17 527 392,00	17 526 417,20	17 526 417,20	-
Pa 2: Biens et Services	-	175 728,00	175 728,00	174 754,00	174 754,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	175 728,00	175 728,00	174 754,00	174 754,00	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	-	175 728,00	175 728,00	174 754,00	174 754,00	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	-	175 728,00	175 728,00	174 754,00	174 754,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	15 950 000,00	1 401 664,00	17 351 664,00	17 351 663,20	17 351 663,20	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	15 950 000,00	1 401 664,00	17 351 664,00	17 351 663,20	17 351 663,20	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	15 950 000,00	871 664,00	16 821 664,00	16 821 663,20	16 821 663,20	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	15 950 000,00	871 664,00	16 821 664,00	16 821 663,20	16 821 663,20	-
Pg 5: Transferts à l'extérieur et contributions aux organisations international	-	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	-
S/Pg 1: Contributions aux Organismes Internationaux	-	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	-
Ti 5: ASSEMBLEE NATIONALE	328 754 344,00	31 400 000,00	360 154 344,00	360 154 344,00	360 154 344,00	-
Ch 1: CABINET	328 754 344,00	31 400 000,00	360 154 344,00	360 154 344,00	360 154 344,00	-
S/Ch 72: Législation	328 754 344,00	31 400 000,00	360 154 344,00	360 154 344,00	360 154 344,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	328 754 344,00	31 400 000,00	360 154 344,00	360 154 344,00	360 154 344,00	-
Pa 2: Biens et Services	328 754 344,00	31 400 000,00	360 154 344,00	360 154 344,00	360 154 344,00	-
Ar 1: Achats des biens	287 195 284,00	31 400 000,00	318 595 284,00	318 595 284,00	318 595 284,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	287 195 284,00	31 400 000,00	318 595 284,00	318 595 284,00	318 595 284,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	287 195 284,00	31 400 000,00	318 595 284,00	318 595 284,00	318 595 284,00	-
Ar 4: Dotations au fonctionnement	41 559 060,00	-	41 559 060,00	41 559 060,00	41 559 060,00	-
Pg 1: Dotations de fonctionnement	41 559 060,00	-	41 559 060,00	41 559 060,00	41 559 060,00	-
S/Pg 1: Dotations de fonctionnement	41 559 060,00	-	41 559 060,00	41 559 060,00	41 559 060,00	-
Ti 7: CONSEIL CONSTITUTIONNEL	22 721 952,00	3 000 000,00	25 721 952,00	25 721 952,00	25 721 952,00	-
Ch 1: CABINET	22 721 952,00	3 000 000,00	25 721 952,00	25 721 952,00	25 721 952,00	-
S/Ch 2: Contrôle de constitutionnalité des textes	22 721 952,00	3 000 000,00	25 721 952,00	25 721 952,00	25 721 952,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	22 721 952,00	3 000 000,00	25 721 952,00	25 721 952,00	25 721 952,00	-
Pa 2: Biens et Services	22 721 952,00	3 000 000,00	25 721 952,00	25 721 952,00	25 721 952,00	-
Ar 4: Dotations au fonctionnement	22 721 952,00	3 000 000,00	25 721 952,00	25 721 952,00	25 721 952,00	-
Pg 1: Dotations de fonctionnement	22 721 952,00	3 000 000,00	25 721 952,00	25 721 952,00	25 721 952,00	-
S/Pg 1: Dotations de fonctionnement	22 721 952,00	3 000 000,00	25 721 952,00	25 721 952,00	25 721 952,00	-
Ti 8: COUR DES COMPTES	63 932 296,00	3 000 000,00	66 932 296,00	72 740 845,00	72 740 845,00	-
Ch 1: CABINET	63 932 296,00	3 000 000,00	66 932 296,00	72 740 845,00	72 740 845,00	-
S/Ch 19: Appui à la cour des comptes	14 165 565,00	3 000 000,00	17 165 565,00	17 165 565,00	17 165 565,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	14 165 565,00	3 000 000,00	17 165 565,00	17 165 565,00	17 165 565,00	-
Pa 2: Biens et Services	13 633 065,00	3 000 000,00	16 633 065,00	16 633 065,00	16 633 065,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
Ar 2: Charges externes	13 633 065,00	2 000 000,00	15 633 065,00	15 633 065,00	15 633 065,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	13 633 065,00	-	13 633 065,00	13 633 065,00	13 633 065,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	13 633 065,00	-	13 633 065,00	13 633 065,00	13 633 065,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 4: Subventions et transferts	532 500,00	-	532 500,00	532 500,00	532 500,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	532 500,00	-	532 500,00	532 500,00	532 500,00	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	532 500,00	-	532 500,00	532 500,00	532 500,00	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	532 500,00	-	532 500,00	532 500,00	532 500,00	-
S/Ch 20: Rémunération du personnel	44 519 633,00	-	44 519 633,00	50 328 182,00	50 328 182,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	44 519 633,00	-	44 519 633,00	50 328 182,00	50 328 182,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	44 519 633,00	-	44 519 633,00	50 328 182,00	50 328 182,00	-
Ar 1: Charges du personnel	44 519 633,00	-	44 519 633,00	50 328 182,00	50 328 182,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	18 218 863,00	-	18 218 863,00	20 253 935,00	20 253 935,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	17 881 499,00	-	17 881 499,00	19 904 351,00	19 904 351,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	337 364,00	-	337 364,00	349 584,00	349 584,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	24 866 742,00	-	24 866 742,00	28 441 259,00	28 441 259,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	1 185 876,00	-	1 185 876,00	1 458 728,00	1 458 728,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	330 750,00	-	330 750,00	323 000,00	323 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	11 019 000,00	-	11 019 000,00	12 992 000,00	12 992 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	12 331 116,00	-	12 331 116,00	13 667 531,00	13 667 531,00	-
Pg 4: Prestations sociales	42 675,00	-	42 675,00	42 900,00	42 900,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	42 675,00	-	42 675,00	42 900,00	42 900,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	1 391 353,00	-	1 391 353,00	1 590 088,00	1 590 088,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	95 125,00	-	95 125,00	117 216,00	117 216,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	203 929,00	-	203 929,00	223 996,00	223 996,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	1 092 299,00	-	1 092 299,00	1 248 876,00	1 248 876,00	-
S/Ch 21: Equipement de la cour des comptes	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
S/Ch 22: Charges loyer, eau ,elec et télécommunication et contribution aux organi	247 098,00	-	247 098,00	247 098,00	247 098,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	247 098,00	-	247 098,00	247 098,00	247 098,00	-
Pa 2: Biens et Services	247 098,00	-	247 098,00	247 098,00	247 098,00	-
Ar 1: Achats des biens	247 098,00	-	247 098,00	247 098,00	247 098,00	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	247 098,00	-	247 098,00	247 098,00	247 098,00	-
S/Pg 2: Électricité	247 098,00	-	247 098,00	247 098,00	247 098,00	-
Ti 9: MINISTÈRE DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT	557 768 829,00	94 462 860,00	652 231 689,00	606 950 171,40	601 631 649,00	5 318 522,40
Ch 1: CABINET	445 005 976,00	3 468 300,00	448 474 276,00	442 022 782,28	441 844 888,28	177 894,00
S/Ch 3: Entretien et réparations des bâtiments administratifs	780 000,00	-	780 000,00	779 432,24	779 432,24	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	780 000,00	-	780 000,00	779 432,24	779 432,24	-
Pa 2: Biens et Services	780 000,00	-	780 000,00	779 432,24	779 432,24	-
Ar 2: Charges externes	780 000,00	-	780 000,00	779 432,24	779 432,24	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	780 000,00	-	780 000,00	779 432,24	779 432,24	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	780 000,00	-	780 000,00	779 432,24	779 432,24	-
S/Ch 5: Rémunération du personnel	27 906 376,00	-	27 906 376,00	28 200 573,00	28 200 573,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	27 906 376,00	-	27 906 376,00	28 200 573,00	28 200 573,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	27 906 376,00	-	27 906 376,00	28 200 573,00	28 200 573,00	-
Ar 1: Charges du personnel	27 906 376,00	-	27 906 376,00	28 200 573,00	28 200 573,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	8 023 212,00	-	8 023 212,00	7 917 098,00	7 917 098,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	5 982 053,00	-	5 982 053,00	5 798 420,00	5 798 420,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	2 041 159,00	-	2 041 159,00	2 118 678,00	2 118 678,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	18 697 175,00	-	18 697 175,00	19 063 565,00	19 063 565,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	627 276,00	-	627 276,00	605 528,00	605 528,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	1 191 750,00	-	1 191 750,00	1 341 300,00	1 341 300,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	4 581 000,00	-	4 581 000,00	5 132 000,00	5 132 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 23: Autres indemnités	12 297 149,00	-	12 297 149,00	11 984 737,00	11 984 737,00	-
Pg 4: Prestations sociales	19 050,00	-	19 050,00	24 850,00	24 850,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	19 050,00	-	19 050,00	24 850,00	24 850,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	1 166 939,00	-	1 166 939,00	1 195 060,00	1 195 060,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	529 180,00	-	529 180,00	600 662,00	600 662,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	150 847,00	-	150 847,00	141 419,00	141 419,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	486 912,00	-	486 912,00	452 979,00	452 979,00	-
S/Ch 9: Pilotage et gestion administratifs	15 209 800,00	3 468 300,00	18 678 100,00	18 633 956,20	18 633 956,20	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	15 209 800,00	3 468 300,00	18 678 100,00	18 633 956,20	18 633 956,20	-
Pa 2: Biens et Services	15 209 800,00	3 468 300,00	18 678 100,00	18 633 956,20	18 633 956,20	-
Ar 1: Achats des biens	6 359 800,00	4 327 300,00	10 687 100,00	10 671 807,04	10 671 807,04	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	5 428 000,00	5 259 100,00	10 687 100,00	10 671 807,04	10 671 807,04	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	620 000,00	984 640,00	1 604 640,00	1 600 246,00	1 600 246,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	2 780 000,00	2 021 800,00	4 801 800,00	4 798 726,28	4 798 726,28	-
S/Pg 4: Alimentation	-	389 000,00	389 000,00	387 939,96	387 939,96	-
S/Pg 5: Habillement	150 000,00	-	150 000,00	148 665,60	148 665,60	-
S/Pg 6: Matériel informatique	500 000,00	871 160,00	1 371 160,00	1 368 916,00	1 368 916,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	498 000,00	-	498 000,00	496 500,00	496 500,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	380 000,00	420 000,00	800 000,00	799 622,80	799 622,80	-
S/Pg 9: Frais de recéption	500 000,00	572 500,00	1 072 500,00	1 071 190,40	1 071 190,40	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	931 800,00 -	931 800,00	-	-	-	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	931 800,00 -	931 800,00	-	-	-	-
Ar 2: Charges externes	3 200 000,00 -	365 000,00	2 835 000,00	2 829 999,88	2 829 999,88	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	500 000,00 -	365 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	500 000,00 -	365 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	2 700 000,00	-	2 700 000,00	2 694 999,88	2 694 999,88	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	340 000,00	-	340 000,00	338 894,00	338 894,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	1 230 000,00	-	1 230 000,00	1 228 242,80	1 228 242,80	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	650 000,00	-	650 000,00	649 600,00	649 600,00	-
S/Pg 9: Entretien espaces verts, jardins, parcs	480 000,00	-	480 000,00	478 263,08	478 263,08	-
Ar 3: Autres charges externes	5 650 000,00 -	494 000,00	5 156 000,00	5 132 149,28	5 132 149,28	-
Pg 2: Prestations de services divers	4 260 000,00 -	494 000,00	3 766 000,00	3 764 982,56	3 764 982,56 -	0,00
S/Pg 1: Loyers	420 000,00 -	420 000,00	-	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	1 160 000,00	915 000,00	2 075 000,00	2 073 982,56	2 073 982,56 -	0,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 780 000,00 -	389 000,00	1 391 000,00	1 391 000,00	1 391 000,00	-
S/Pg 8: Frais postaux et courier	300 000,00 -	300 000,00	-	-	-	-
S/Pg 10: Fonds Spéciaux	600 000,00 -	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-
Pg 3: Hôtel des autorités	1 390 000,00	-	1 390 000,00	1 367 166,72	1 367 166,72	-
S/Pg 1: Hôtel des autorités	1 390 000,00	-	1 390 000,00	1 367 166,72	1 367 166,72	-
S/Ch 10: Passation des marchés publics	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 497 784,00	1 497 784,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 497 784,00	1 497 784,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 497 784,00	1 497 784,00	-
Ar 1: Achats des biens	300 000,00	575 000,00	875 000,00	872 784,00	872 784,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	300 000,00	575 000,00	875 000,00	872 784,00	872 784,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	300 000,00	575 000,00	875 000,00	872 784,00	872 784,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 200 000,00 -	575 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 200 000,00 -	575 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 200 000,00 -	575 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	-
S/Ch 12: Charges loyer, eau, électricité et télécommunication et contribution aux c	1 409 800,00	-	1 409 800,00	1 405 240,84	1 405 240,84	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 409 800,00	-	1 409 800,00	1 405 240,84	1 405 240,84	-
Pa 2: Biens et Services	1 409 800,00	-	1 409 800,00	1 405 240,84	1 405 240,84	-
Ar 1: Achats des biens	989 800,00	-	989 800,00	985 240,84	985 240,84	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	989 800,00	-	989 800,00	985 240,84	985 240,84	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 99: Autres frais d'eau,d'électricité sources d'énergie et de téléphone	989 800,00	-	989 800,00	985 240,84	985 240,84	-
Ar 3: Autres charges externes	420 000,00	-	420 000,00	420 000,00	420 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	420 000,00	-	420 000,00	420 000,00	420 000,00	-
S/Pg 1: Loyers	420 000,00	-	420 000,00	420 000,00	420 000,00	-
S/Ch 13: Appui à la coordination de l' action gouvernementale	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 994 450,80	1 994 450,80	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 994 450,80	1 994 450,80	-
Pa 2: Biens et Services	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 994 450,80	1 994 450,80	-
Ar 1: Achats des biens	570 000,00	-	570 000,00	567 286,40	567 286,40	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	570 000,00	-	570 000,00	567 286,40	567 286,40	-
S/Pg 6: Matériel informatique	110 000,00	-	110 000,00	107 880,00	107 880,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	460 000,00	-	460 000,00	459 406,40	459 406,40	-
Ar 2: Charges externes	200 000,00	-	200 000,00	197 292,80	197 292,80	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	200 000,00	-	200 000,00	197 292,80	197 292,80	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	200 000,00	-	200 000,00	197 292,80	197 292,80	-
Ar 3: Autres charges externes	1 230 000,00	-	1 230 000,00	1 229 871,60	1 229 871,60	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 230 000,00	-	1 230 000,00	1 229 871,60	1 229 871,60	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	630 000,00	163 000,00	793 000,00	792 871,60	792 871,60	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	600 000,00	- 163 000,00	437 000,00	437 000,00	437 000,00	-
S/Ch 914: Conservation des archives numeriques de l'Etat	2 500 000,00	-	2 500 000,00	2 471 171,20	2 471 171,20	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 500 000,00	-	2 500 000,00	2 471 171,20	2 471 171,20	-
Pa 2: Biens et Services	2 500 000,00	-	2 500 000,00	2 471 171,20	2 471 171,20	-
Ar 1: Achats des biens	620 000,00	-	620 000,00	614 254,80	614 254,80	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	620 000,00	-	620 000,00	614 254,80	614 254,80	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	300 000,00	-	300 000,00	298 932,00	298 932,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	80 000,00	-	80 000,00	75 400,00	75 400,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	240 000,00	-	240 000,00	239 922,80	239 922,80	-
Ar 2: Charges externes	60 000,00	-	60 000,00	58 116,00	58 116,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	60 000,00	-	60 000,00	58 116,00	58 116,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	60 000,00	-	60 000,00	58 116,00	58 116,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 820 000,00	-	1 820 000,00	1 798 800,40	1 798 800,40	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 820 000,00	-	1 820 000,00	1 798 800,40	1 798 800,40	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	320 000,00	-	320 000,00	319 800,40	319 800,40	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 479 000,00	1 479 000,00	-
S/Ch 32: Modernisation des archives	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 784 080,00	1 784 080,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 784 080,00	1 784 080,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 784 080,00	1 784 080,00	-
Ar 1: Achats des biens	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 484 220,00	1 484 220,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 484 220,00	1 484 220,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	400 000,00	300 000,00	700 000,00	695 420,00	695 420,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	600 000,00	200 000,00	800 000,00	788 800,00	788 800,00	-
Ar 3: Autres charges externes	800 000,00	- 500 000,00	300 000,00	299 860,00	299 860,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	800 000,00	- 500 000,00	300 000,00	299 860,00	299 860,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	300 000,00	300 000,00	299 860,00	299 860,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	800 000,00	- 800 000,00	-	-	-	-
S/Ch 34: Modernisation des services du ministère secrétariat général du gouverner	1 900 000,00	-	1 900 000,00	1 895 208,00	1 895 208,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 900 000,00	-	1 900 000,00	1 895 208,00	1 895 208,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 900 000,00	-	1 900 000,00	1 895 208,00	1 895 208,00	-
Ar 1: Achats des biens	900 000,00	700 000,00	1 600 000,00	1 596 914,00	1 596 914,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	900 000,00	700 000,00	1 600 000,00	1 596 914,00	1 596 914,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	400 000,00	200 000,00	600 000,00	598 792,00	598 792,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	400 000,00	400 000,00	398 982,00	398 982,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	500 000,00	100 000,00	600 000,00	599 140,00	599 140,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 000 000,00	- 700 000,00	300 000,00	298 294,00	298 294,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 2: Prestations de services divers	1 000 000,00	- 700 000,00	300 000,00	298 294,00	298 294,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	300 000,00	300 000,00	298 294,00	298 294,00	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 35: Appui aux missions à l' étranger	270 000 000,00	-	270 000 000,00	270 000 000,00	270 000 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	270 000 000,00	-	270 000 000,00	270 000 000,00	270 000 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	270 000 000,00	-	270 000 000,00	270 000 000,00	270 000 000,00	-
Ar 2: Charges externes	270 000 000,00	-	270 000 000,00	270 000 000,00	270 000 000,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	270 000 000,00	-	270 000 000,00	270 000 000,00	270 000 000,00	-
S/Pg 4: Frais de missions et transport extérieurs	270 000 000,00	-	270 000 000,00	270 000 000,00	270 000 000,00	-
S/Ch 36: Gardiennage des bâtiments administratifs	120 000 000,00	-	120 000 000,00	113 360 886,00	113 182 992,00	177 894,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	120 000 000,00	-	120 000 000,00	113 360 886,00	113 182 992,00	177 894,00
Pa 2: Biens et Services	120 000 000,00	-	120 000 000,00	113 360 886,00	113 182 992,00	177 894,00
Ar 3: Autres charges externes	120 000 000,00	-	120 000 000,00	113 360 886,00	113 182 992,00	177 894,00
Pg 2: Prestations de services divers	120 000 000,00	-	120 000 000,00	113 360 886,00	113 182 992,00	177 894,00
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	120 000 000,00	-	120 000 000,00	113 360 886,00	113 182 992,00	177 894,00
Ch 2: DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES	2 937 274,00	-	2 937 274,00	3 039 474,88	3 039 474,88	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	991 274,00	-	991 274,00	1 162 359,00	1 162 359,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	991 274,00	-	991 274,00	1 162 359,00	1 162 359,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	991 274,00	-	991 274,00	1 162 359,00	1 162 359,00	-
Ar 1: Charges du personnel	991 274,00	-	991 274,00	1 162 359,00	1 162 359,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	403 438,00	-	403 438,00	396 209,00	396 209,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	294 181,00	-	294 181,00	287 585,00	287 585,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	109 257,00	-	109 257,00	108 624,00	108 624,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	533 025,00	-	533 025,00	708 814,00	708 814,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	24 096,00	-	24 096,00	24 816,00	24 816,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	81 000,00	-	81 000,00	100 000,00	100 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	228 000,00	-	228 000,00	384 000,00	384 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	199 929,00	-	199 929,00	199 998,00	199 998,00	-
Pg 4: Prestations sociales	3 600,00	-	3 600,00	3 600,00	3 600,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	3 600,00	-	3 600,00	3 600,00	3 600,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	51 211,00	-	51 211,00	53 736,00	53 736,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	25 549,00	-	25 549,00	27 972,00	27 972,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	5 116,00	-	5 116,00	5 235,00	5 235,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	20 546,00	-	20 546,00	20 529,00	20 529,00	-
S/Ch 4: Coordination administrative et financière	1 946 000,00	-	1 946 000,00	1 877 115,88	1 877 115,88	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 946 000,00	-	1 946 000,00	1 877 115,88	1 877 115,88	-
Pa 2: Biens et Services	1 946 000,00	-	1 946 000,00	1 877 115,88	1 877 115,88	-
Ar 1: Achats des biens	1 826 000,00	-	1 826 000,00	1 814 115,88	1 814 115,88	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 826 000,00	-	1 826 000,00	1 814 115,88	1 814 115,88	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	150 000,00	-	150 000,00	149 974,08	149 974,08	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	996 000,00	-	996 000,00	995 778,80	995 778,80	-
S/Pg 6: Matériel informatique	110 000,00	-	110 000,00	109 040,00	109 040,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	160 000,00	-	160 000,00	159 819,00	159 819,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	410 000,00	-	410 000,00	399 504,00	399 504,00	-
Ar 3: Autres charges externes	120 000,00	-	120 000,00	63 000,00	63 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	120 000,00	-	120 000,00	63 000,00	63 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	120 000,00	-	120 000,00	63 000,00	63 000,00	-
Ch 3: DIRECTION DES ARCHIVES NATIONALES	2 497 000,00	-	2 497 000,00	2 468 580,00	2 468 580,00	-
S/Ch 3: Gestion des archives nationales	2 497 000,00	-	2 497 000,00	2 468 580,00	2 468 580,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	2 497 000,00	-	2 497 000,00	2 468 580,00	2 468 580,00	-
Pa 2: Biens et Services	2 497 000,00	-	2 497 000,00	2 468 580,00	2 468 580,00	-
Ar 1: Achats des biens	2 197 000,00	-	2 197 000,00	2 175 580,00	2 175 580,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 343 000,00	-	1 343 000,00	1 329 360,00	1 329 360,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	999 000,00	-	999 000,00	986 174,00	986 174,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	344 000,00	-	344 000,00	343 186,00	343 186,00	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	854 000,00	-	854 000,00	846 220,00	846 220,00	-
S/Pg 6: Fournitures spécifiques	650 000,00	-	650 000,00	642 640,00	642 640,00	-
S/Pg 7: Petits Matériels spécifiques	204 000,00	-	204 000,00	203 580,00	203 580,00	-
Ar 3: Autres charges externes	300 000,00	-	300 000,00	293 000,00	293 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	300 000,00	-	300 000,00	293 000,00	293 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	300 000,00	-	300 000,00	293 000,00	293 000,00	-
Ch 4: DIRECTION GENERALE DE LA COORDINATION GOUVERNEMENTALE	6 189 500,00	3 000 000,00	9 189 500,00	9 071 389,60	9 071 389,60	-
S/Ch 2: Programmation administrative de l'action gouvernementale	462 500,00	-	462 500,00	454 499,60	454 499,60	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	462 500,00	-	462 500,00	454 499,60	454 499,60	-
Pa 2: Biens et Services	462 500,00	-	462 500,00	454 499,60	454 499,60	-
Ar 1: Achats des biens	342 500,00	-	342 500,00	336 005,60	336 005,60	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	342 500,00	-	342 500,00	336 005,60	336 005,60	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	142 000,00	-	142 000,00	136 619,00	136 619,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	200 500,00	-	200 500,00	199 386,60	199 386,60	-
Ar 3: Autres charges externes	120 000,00	-	120 000,00	118 494,00	118 494,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	120 000,00	-	120 000,00	118 494,00	118 494,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	120 000,00	-	120 000,00	118 494,00	118 494,00	-
S/Ch 3: Organisation administrative de l'action gouvernementale	1 940 000,00	3 000 000,00	4 940 000,00	4 841 971,16	4 841 971,16	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 940 000,00	3 000 000,00	4 940 000,00	4 841 971,16	4 841 971,16	-
Pa 2: Biens et Services	1 940 000,00	3 000 000,00	4 940 000,00	4 841 971,16	4 841 971,16	-
Ar 1: Achats des biens	1 440 000,00	1 500 000,00	2 940 000,00	2 939 011,96	2 939 011,96	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 440 000,00	1 400 000,00	2 840 000,00	2 839 135,96	2 839 135,96	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	600 000,00	600 000,00	599 372,00	599 372,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	890 000,00	800 000,00	1 690 000,00	1 689 899,60	1 689 899,60	0,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	160 000,00	-	160 000,00	159 930,36	159 930,36	-
S/Pg 9: Frais de recéption	390 000,00	-	390 000,00	389 934,00	389 934,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	100 000,00	100 000,00	99 876,00	99 876,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	100 000,00	100 000,00	99 876,00	99 876,00	-
Ar 2: Charges externes	100 000,00	-	100 000,00	99 910,40	99 910,40	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	100 000,00	-	100 000,00	99 910,40	99 910,40	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	100 000,00	-	100 000,00	99 910,40	99 910,40	-
Ar 3: Autres charges externes	400 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	1 803 048,80	1 803 048,80 -	0,00
Pg 2: Prestations de services divers	400 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	1 803 048,80	1 803 048,80 -	0,00
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	300 000,00	400 000,00	700 000,00	695 048,80	695 048,80 -	0,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	-
S/Ch 4: Evaluation administrative de l'action gouvernementale	877 000,00	-	877 000,00	875 568,00	875 568,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	877 000,00	-	877 000,00	875 568,00	875 568,00	-
Pa 2: Biens et Services	877 000,00	-	877 000,00	875 568,00	875 568,00	-
Ar 1: Achats des biens	727 000,00	-	727 000,00	725 928,00	725 928,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	727 000,00	-	727 000,00	725 928,00	725 928,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	472 000,00	-	472 000,00	471 424,00	471 424,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	60 000,00	-	60 000,00	59 740,00	59 740,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	195 000,00	-	195 000,00	194 764,00	194 764,00	-
Ar 3: Autres charges externes	150 000,00	-	150 000,00	149 640,00	149 640,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	150 000,00	-	150 000,00	149 640,00	149 640,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	150 000,00	-	150 000,00	149 640,00	149 640,00	-
S/Ch 72: Modernisation des activités gouvernementales	1 000 000,00	-	1 000 000,00	998 562,80	998 562,80	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	998 562,80	998 562,80	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	998 562,80	998 562,80	-
Ar 1: Achats des biens	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	998 562,80	998 562,80	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	998 562,80	998 562,80	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	500 000,00	500 000,00	498 568,00	498 568,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	500 000,00	-	500 000,00	499 994,80	499 994,80	-
Ar 3: Autres charges externes	500 000,00	- 500 000,00	-	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	500 000,00	- 500 000,00	-	-	-	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	500 000,00	- 500 000,00	-	-	-	-
S/Ch 10: Coordination administrative de l'action gouvernementale	1 910 000,00	-	1 910 000,00	1 900 788,04	1 900 788,04	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 910 000,00	-	1 910 000,00	1 900 788,04	1 900 788,04	-
Pa 2: Biens et Services	1 910 000,00	-	1 910 000,00	1 900 788,04	1 900 788,04	-
Ar 1: Achats des biens	810 000,00	-	810 000,00	809 105,80	809 105,80	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	810 000,00	-	810 000,00	809 105,80	809 105,80	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	520 000,00	-	520 000,00	519 666,08	519 666,08	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	100 000,00	-	100 000,00	99 638,20	99 638,20	-
S/Pg 9: Frais de recéption	190 000,00	-	190 000,00	189 801,52	189 801,52	-
Ar 2: Charges externes	150 000,00	-	150 000,00	143 167,20	143 167,20	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	150 000,00	-	150 000,00	143 167,20	143 167,20	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	150 000,00	-	150 000,00	143 167,20	143 167,20	-
Ar 3: Autres charges externes	950 000,00	-	950 000,00	948 515,04	948 515,04	-
Pg 2: Prestations de services divers	950 000,00	-	950 000,00	948 515,04	948 515,04	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	350 000,00	-	350 000,00	348 515,04	348 515,04	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	600 000,00	-	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-
Ch 6: Délégation Générale de la Codification, de la simplification des actes et docur	3 244 500,00	-	3 244 500,00	3 236 477,60	3 236 477,60	-
S/Ch 2: Modernisation de la gouvernance	1 744 500,00	-	1 744 500,00	1 737 641,60	1 737 641,60	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 744 500,00	-	1 744 500,00	1 737 641,60	1 737 641,60	-
Pa 2: Biens et Services	1 744 500,00	-	1 744 500,00	1 737 641,60	1 737 641,60	-
Ar 1: Achats des biens	1 024 000,00	-	1 024 000,00	1 020 655,00	1 020 655,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 024 000,00	-	1 024 000,00	1 020 655,00	1 020 655,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	780 000,00	-	780 000,00	779 630,20	779 630,20	-
S/Pg 9: Frais de recéption	244 000,00	-	244 000,00	241 024,80	241 024,80	-
Ar 2: Charges externes	110 500,00	-	110 500,00	110 251,04	110 251,04	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	110 500,00	-	110 500,00	110 251,04	110 251,04	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	110 500,00	-	110 500,00	110 251,04	110 251,04	-
Ar 3: Autres charges externes	610 000,00	-	610 000,00	606 735,56	606 735,56	-
Pg 2: Prestations de services divers	610 000,00	-	610 000,00	606 735,56	606 735,56	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	420 000,00	-	420 000,00	419 735,56	419 735,56	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	190 000,00	-	190 000,00	187 000,00	187 000,00	-
S/Ch 3: Promotion et modernisation du bureau organisation et méthodes	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 498 836,00	1 498 836,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 498 836,00	1 498 836,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 498 836,00	1 498 836,00	-
Ar 1: Achats des biens	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	999 688,00	999 688,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	999 688,00	999 688,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	500 000,00	500 000,00	499 844,00	499 844,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	500 000,00	-	500 000,00	499 844,00	499 844,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 000 000,00	- 500 000,00	500 000,00	499 148,00	499 148,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 000 000,00	- 500 000,00	500 000,00	499 148,00	499 148,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	500 000,00	500 000,00	499 148,00	499 148,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	500 000,00	- 500 000,00	-	-	-	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	500 000,00	- 500 000,00	-	-	-	-
Ch 7: DIRECTION GENERALE DE LA LÉGISLATION -DGLTEJO	10 553 429,00	3 800 000,00	14 353 429,00	13 417 560,00	13 417 560,00	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	767 629,00	630 000,00	1 397 629,00	746 298,00	746 298,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	767 629,00	630 000,00	1 397 629,00	746 298,00	746 298,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	767 629,00	-	767 629,00	746 298,00	746 298,00	-
Ar 1: Charges du personnel	767 629,00	-	767 629,00	746 298,00	746 298,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	269 423,00	-	269 423,00	276 030,00	276 030,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	268 395,00	-	268 395,00	275 022,00	275 022,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	1 028,00	-	1 028,00	1 008,00	1 008,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	467 184,00	-	467 184,00	438 912,00	438 912,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	53 184,00	-	53 184,00	54 912,00	54 912,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	270 000,00	-	270 000,00	240 000,00	240 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	144 000,00	-	144 000,00	144 000,00	144 000,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	31 022,00	-	31 022,00	31 356,00	31 356,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	14 001,00	-	14 001,00	14 250,00	14 250,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	17 021,00	-	17 021,00	17 106,00	17 106,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	630 000,00	630 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	630 000,00	630 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	630 000,00	630 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	630 000,00	630 000,00	-	-	-
S/Ch 3: Codifications de la documentation juridique	839 500,00	520 000,00	1 359 500,00	1 349 892,00	1 349 892,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	839 500,00	520 000,00	1 359 500,00	1 349 892,00	1 349 892,00	-
Pa 2: Biens et Services	839 500,00	520 000,00	1 359 500,00	1 349 892,00	1 349 892,00	-
Ar 1: Achats des biens	459 500,00	520 000,00	979 500,00	970 746,00	970 746,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	459 500,00	520 000,00	979 500,00	970 746,00	970 746,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	459 500,00	520 000,00	979 500,00	970 746,00	970 746,00	-
Ar 2: Charges externes	155 000,00	-	155 000,00	154 686,00	154 686,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	155 000,00	-	155 000,00	154 686,00	154 686,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	52 000,00	-	52 000,00	51 910,00	51 910,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	103 000,00	-	103 000,00	102 776,00	102 776,00	-
Ar 3: Autres charges externes	225 000,00	-	225 000,00	224 460,00	224 460,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	225 000,00	-	225 000,00	224 460,00	224 460,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	225 000,00	-	225 000,00	224 460,00	224 460,00	-
S/Ch 4: Traduction des textes juridiques	562 500,00	1 730 000,00	2 292 500,00	2 290 107,20	2 290 107,20	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	562 500,00	1 730 000,00	2 292 500,00	2 290 107,20	2 290 107,20	-
Pa 2: Biens et Services	562 500,00	1 730 000,00	2 292 500,00	2 290 107,20	2 290 107,20	-
Ar 1: Achats des biens	462 500,00	230 000,00	692 500,00	690 107,20	690 107,20	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	462 500,00	230 000,00	692 500,00	690 107,20	690 107,20	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	380 500,00	-	380 500,00	378 740,00	378 740,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	82 000,00	230 000,00	312 000,00	311 367,20	311 367,20	-
Ar 3: Autres charges externes	100 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	100 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	100 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	-
S/Ch 5: Publication du journal officiel	1 443 300,00	-	1 443 300,00	1 383 943,80	1 383 943,80	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 443 300,00	-	1 443 300,00	1 383 943,80	1 383 943,80	-
Pa 2: Biens et Services	1 443 300,00	-	1 443 300,00	1 383 943,80	1 383 943,80	-
Ar 1: Achats des biens	853 500,00	-	853 500,00	851 039,80	851 039,80	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	853 500,00	-	853 500,00	851 039,80	851 039,80	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	853 500,00	-	853 500,00	851 039,80	851 039,80	-
Ar 2: Charges externes	118 000,00	-	118 000,00	62 988,00	62 988,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	118 000,00	-	118 000,00	62 988,00	62 988,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	65 000,00	-	65 000,00	62 988,00	62 988,00	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	53 000,00	-	53 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	471 800,00	-	471 800,00	469 916,00	469 916,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	471 800,00	-	471 800,00	469 916,00	469 916,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	471 800,00	-	471 800,00	469 916,00	469 916,00	-
S/Ch 6: Contrôle de la légalité	850 000,00	-	850 000,00	843 285,20	843 285,20	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	850 000,00	-	850 000,00	843 285,20	843 285,20	-
Pa 2: Biens et Services	850 000,00	-	850 000,00	843 285,20	843 285,20	-
Ar 1: Achats des biens	640 000,00	-	640 000,00	637 153,20	637 153,20	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	640 000,00	-	640 000,00	637 153,20	637 153,20	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	440 000,00	-	440 000,00	437 517,20	437 517,20	-
S/Pg 9: Frais de recéption	200 000,00	-	200 000,00	199 636,00	199 636,00	-
Ar 2: Charges externes	60 000,00	-	60 000,00	57 420,00	57 420,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	60 000,00	-	60 000,00	57 420,00	57 420,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	60 000,00	-	60 000,00	57 420,00	57 420,00	-
Ar 3: Autres charges externes	150 000,00	-	150 000,00	148 712,00	148 712,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	150 000,00	-	150 000,00	148 712,00	148 712,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	150 000,00	-	150 000,00	148 712,00	148 712,00	-
S/Ch 7: Coordination des conseillers juridiques	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 341 356,00	1 341 356,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 341 356,00	1 341 356,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 341 356,00	1 341 356,00	-
Ar 1: Achats des biens	660 000,00	- 293 000,00	367 000,00	366 444,00	366 444,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	660 000,00	- 293 000,00	367 000,00	366 444,00	366 444,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	660 000,00	- 293 000,00	367 000,00	366 444,00	366 444,00	-
Ar 2: Charges externes	42 000,00	-	42 000,00	41 064,00	41 064,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	42 000,00	-	42 000,00	41 064,00	41 064,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	42 000,00	-	42 000,00	41 064,00	41 064,00	-
Ar 3: Autres charges externes	798 000,00	293 000,00	1 091 000,00	933 848,00	933 848,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	798 000,00	293 000,00	1 091 000,00	933 848,00	933 848,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	335 000,00	-	335 000,00	333 848,00	333 848,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	463 000,00	293 000,00	756 000,00	600 000,00	600 000,00	-
S/Ch 11: Audit de la législation	2 090 500,00	920 000,00	3 010 500,00	3 006 841,80	3 006 841,80	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 090 500,00	920 000,00	3 010 500,00	3 006 841,80	3 006 841,80	-
Pa 2: Biens et Services	2 090 500,00	920 000,00	3 010 500,00	3 006 841,80	3 006 841,80	-
Ar 1: Achats des biens	1 690 500,00	520 000,00	2 210 500,00	2 207 427,80	2 207 427,80	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 690 500,00	520 000,00	2 210 500,00	2 207 427,80	2 207 427,80	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	1 060 000,00	520 000,00	1 580 000,00	1 579 403,80	1 579 403,80	-
S/Pg 6: Matériel informatique	140 000,00	-	140 000,00	139 490,00	139 490,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	490 500,00	-	490 500,00	488 534,00	488 534,00	-
Ar 3: Autres charges externes	400 000,00	400 000,00	800 000,00	799 414,00	799 414,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	400 000,00	400 000,00	800 000,00	799 414,00	799 414,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	400 000,00	400 000,00	800 000,00	799 414,00	799 414,00	-
S/Ch 17: Modernisation du journal officiel	2 500 000,00	-	2 500 000,00	2 455 836,00	2 455 836,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	2 500 000,00	-	2 500 000,00	2 455 836,00	2 455 836,00	-
Pa 2: Biens et Services	2 500 000,00	-	2 500 000,00	2 455 836,00	2 455 836,00	-
Ar 1: Achats des biens	1 300 000,00	400 000,00	1 700 000,00	1 666 456,00	1 666 456,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 300 000,00	400 000,00	1 700 000,00	1 666 456,00	1 666 456,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	400 000,00	400 000,00	371 200,00	371 200,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	1 300 000,00	-	1 300 000,00	1 295 256,00	1 295 256,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 200 000,00	- 400 000,00	800 000,00	789 380,00	789 380,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 200 000,00	- 400 000,00	800 000,00	789 380,00	789 380,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	800 000,00	-	800 000,00	789 380,00	789 380,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	400 000,00	- 400 000,00	-	-	-	-
Ch 11: CONTRÔLE FINANCIER	5 382 200,00	279 560,00	5 661 760,00	5 890 474,36	5 710 474,36	180 000,00
S/Ch 2: Rémunération du personnel	3 192 200,00	-	3 192 200,00	3 421 428,00	3 241 428,00	180 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 192 200,00	-	3 192 200,00	3 421 428,00	3 241 428,00	180 000,00
Pa 1: Traitements et salaires	3 192 200,00	-	3 192 200,00	3 421 428,00	3 241 428,00	180 000,00
Ar 1: Charges du personnel	3 192 200,00	-	3 192 200,00	3 421 428,00	3 241 428,00	180 000,00
Pg 1: Traitements et salaires	479 329,00	-	479 329,00	468 228,00	468 228,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	395 278,00	-	395 278,00	384 240,00	384 240,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	84 051,00	-	84 051,00	83 988,00	83 988,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	2 633 232,00	-	2 633 232,00	2 873 232,00	2 693 232,00	180 000,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 21: Indemnité de non logement	76 032,00	-	76 032,00	76 032,00	76 032,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	180 000,00	-	180 000,00	300 000,00	120 000,00	180 000,00
S/Pg 23: Autres indemnités	2 377 200,00	-	2 377 200,00	2 497 200,00	2 497 200,00	-
Pg 4: Prestations sociales	8 400,00	-	8 400,00	8 400,00	8 400,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	8 400,00	-	8 400,00	8 400,00	8 400,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	71 239,00	-	71 239,00	71 568,00	71 568,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	18 983,00	-	18 983,00	20 136,00	20 136,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	18 458,00	-	18 458,00	18 096,00	18 096,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	33 798,00	-	33 798,00	33 336,00	33 336,00	-
S/Ch 4: Contrôle financier	2 190 000,00	279 560,00	2 469 560,00	2 469 046,36	2 469 046,36	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 190 000,00	279 560,00	2 469 560,00	2 469 046,36	2 469 046,36	-
Pa 2: Biens et Services	2 190 000,00	279 560,00	2 469 560,00	2 469 046,36	2 469 046,36	-
Ar 1: Achats des biens	770 000,00	279 560,00	1 049 560,00	1 049 131,84	1 049 131,84	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	770 000,00	279 560,00	1 049 560,00	1 049 131,84	1 049 131,84	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	770 000,00	-	770 000,00	769 571,84	769 571,84	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	134 560,00	134 560,00	134 560,00	134 560,00	-
Ar 2: Charges externes	720 000,00	-	720 000,00	719 962,12	719 962,12	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	720 000,00	-	720 000,00	719 962,12	719 962,12	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	110 000,00	-	110 000,00	109 992,36	109 992,36	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	250 000,00	-	250 000,00	249 970,72	249 970,72	-
S/Pg 9: Entretien espaces verts, jardins, parcs	360 000,00	-	360 000,00	359 999,04	359 999,04	-
Ar 3: Autres charges externes	700 000,00	-	700 000,00	699 952,40	699 952,40	-
Pg 2: Prestations de services divers	700 000,00	-	700 000,00	699 952,40	699 952,40	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	160 000,00	-	160 000,00	159 952,40	159 952,40	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	540 000,00	-	540 000,00	540 000,00	540 000,00	-
Ch 17: COMMISSARIAT DU GOUVERNEMENT	402 700,00	800 000,00	1 202 700,00	1 202 530,24	1 202 530,24	-
S/Ch 2: Représentation juridique du gouvernement au niveau de la cour des compt	402 700,00	800 000,00	1 202 700,00	1 202 530,24	1 202 530,24	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	402 700,00	800 000,00	1 202 700,00	1 202 530,24	1 202 530,24	-
Pa 2: Biens et Services	402 700,00	800 000,00	1 202 700,00	1 202 530,24	1 202 530,24	-
Ar 1: Achats des biens	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00	999 994,24	999 994,24	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00	999 994,24	999 994,24	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	250 000,00	250 000,00	249 999,72	249 999,72	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	200 000,00	150 000,00	350 000,00	349 995,20	349 995,20	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	250 000,00	250 000,00	249 999,72	249 999,72	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	150 000,00	150 000,00	149 999,60	149 999,60	-
Ar 2: Charges externes	82 700,00	-	82 700,00	82 592,00	82 592,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	82 700,00	-	82 700,00	82 592,00	82 592,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	82 700,00	-	82 700,00	82 592,00	82 592,00	-
Ar 3: Autres charges externes	120 000,00	-	120 000,00	119 944,00	119 944,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	120 000,00	-	120 000,00	119 944,00	119 944,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	120 000,00	-	120 000,00	119 944,00	119 944,00	-
Ch 41: PARC NATIONAL DU BANC D'ARGUIN	62 920 850,00	-	62 920 850,00	69 315 448,68	69 315 448,68	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	21 071 100,00	-	21 071 100,00	27 466 609,00	27 466 609,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	21 071 100,00	-	21 071 100,00	27 466 609,00	27 466 609,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	21 071 100,00	-	21 071 100,00	27 466 609,00	27 466 609,00	-
Ar 1: Charges du personnel	21 071 100,00	-	21 071 100,00	27 466 609,00	27 466 609,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	21 071 100,00	-	21 071 100,00	27 466 609,00	27 466 609,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	21 071 100,00	-	21 071 100,00	27 466 609,00	27 466 609,00	-
S/Ch 3: Appui au PNBA	36 000 000,00	-	36 000 000,00	35 999 998,28	35 999 998,28	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	36 000 000,00	-	36 000 000,00	35 999 998,28	35 999 998,28	-
Pa 6: Immobilisations	36 000 000,00	-	36 000 000,00	35 999 998,28	35 999 998,28	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	36 000 000,00	-	36 000 000,00	35 999 998,28	35 999 998,28	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	36 000 000,00	-	36 000 000,00	35 999 998,28	35 999 998,28	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	36 000 000,00	-	36 000 000,00	35 999 998,28	35 999 998,28	-
S/Ch 4: Conservation écologique nationale	5 849 750,00	-	5 849 750,00	5 848 841,40	5 848 841,40	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 849 750,00	-	5 849 750,00	5 848 841,40	5 848 841,40	-
Pa 4: Subventions et transferts	5 849 750,00	-	5 849 750,00	5 848 841,40	5 848 841,40	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	5 849 750,00	-	5 849 750,00	5 848 841,40	5 848 841,40	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	5 849 750,00	-	5 849 750,00	5 848 841,40	5 848 841,40	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	5 849 750,00	-	5 849 750,00	5 848 841,40	5 848 841,40	-
Ch 42: Appui au PNBA/CAS pêche UE	-	41 000 000,00	41 000 000,00	-	-	-
S/Ch 88: Appui au PNBA/CAS pêche UE	-	41 000 000,00	41 000 000,00	-	-	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	41 000 000,00	41 000 000,00	-	-	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation Sp	-	41 000 000,00	41 000 000,00	-	-	-
Ar 2: Plafond de CAS	-	41 000 000,00	41 000 000,00	-	-	-
Pg 1: Plafond de CAS	-	41 000 000,00	41 000 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Gestion de plafond de CAS	-	41 000 000,00	41 000 000,00	-	-	-
Ch 90: CNCMP	18 635 400,00	42 115 000,00	60 750 400,00	57 285 453,76	52 324 825,36	4 960 628,40
S/Ch 2: Contrôle des marchés publics	18 635 400,00	36 715 000,00	55 350 400,00	52 324 825,36	52 324 825,36	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	18 635 400,00	36 715 000,00	55 350 400,00	52 324 825,36	52 324 825,36	-
Pa 2: Biens et Services	140 000,00	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	140 000,00	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	140 000,00	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	140 000,00	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	18 495 400,00	36 715 000,00	55 210 400,00	52 184 825,36	52 184 825,36	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	18 495 400,00	36 715 000,00	55 210 400,00	52 184 825,36	52 184 825,36	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	18 495 400,00	36 715 000,00	55 210 400,00	52 184 825,36	52 184 825,36	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	38 950 825,00	38 950 825,00	38 877 825,00	38 877 825,00	-
S/Pg 99: Autres Transferts	18 495 400,00	- 2 235 825,00	16 259 575,00	13 307 000,36	13 307 000,36	0,00
S/Ch 3: parque automobile pour le contrôle des marchés publics	-	5 400 000,00	5 400 000,00	4 960 628,40	-	4 960 628,40
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	5 400 000,00	5 400 000,00	4 960 628,40	-	4 960 628,40
Pa 6: Immobilisations	-	5 400 000,00	5 400 000,00	4 960 628,40	-	4 960 628,40
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	5 400 000,00	5 400 000,00	4 960 628,40	-	4 960 628,40
Pg 6: Matériels de transports	-	5 400 000,00	5 400 000,00	4 960 628,40	-	4 960 628,40
S/Pg 1: Véhicules et autres appareils de transports terrestres	-	5 400 000,00	5 400 000,00	4 960 628,40	-	4 960 628,40
Ti 10: MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE	7 767 962 260,00	519 769 061,00	8 287 731 321,00	8 287 342 162,15	8 258 474 321,09	28 867 841,06
Ch 1: CABINET	1 192 381 090,00	357 911 790,00	1 550 292 880,00	1 550 292 871,00	1 550 292 871,00	-
S/Ch 2: Représentativité	3 436 088,00	-	3 436 088,00	3 436 088,00	3 436 088,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 436 088,00	-	3 436 088,00	3 436 088,00	3 436 088,00	-
Pa 2: Biens et Services	3 436 088,00	-	3 436 088,00	3 436 088,00	3 436 088,00	-
Ar 1: Achats des biens	3 436 088,00	-	3 436 088,00	3 436 088,00	3 436 088,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	3 436 088,00	-	3 436 088,00	3 436 088,00	3 436 088,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	3 436 088,00	-	3 436 088,00	3 436 088,00	3 436 088,00	-
S/Ch 3: Entretien des bâtiments administratifs	417 900,00	-	417 900,00	417 900,00	417 900,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	417 900,00	-	417 900,00	417 900,00	417 900,00	-
Pa 2: Biens et Services	417 900,00	-	417 900,00	417 900,00	417 900,00	-
Ar 2: Charges externes	417 900,00	-	417 900,00	417 900,00	417 900,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	417 900,00	-	417 900,00	417 900,00	417 900,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	417 900,00	-	417 900,00	417 900,00	417 900,00	-
S/Ch 4: Charges loyer, électricité, télécom, et contributions aux organismes interna	930 960,00	-	930 960,00	930 960,00	930 960,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	930 960,00	-	930 960,00	930 960,00	930 960,00	-
Pa 2: Biens et Services	930 960,00	-	930 960,00	930 960,00	930 960,00	-
Ar 1: Achats des biens	82 299,00	-	82 299,00	82 299,00	82 299,00	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	82 299,00	-	82 299,00	82 299,00	82 299,00	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	82 299,00	-	82 299,00	82 299,00	82 299,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 3: Autres charges externes	848 661,00	-	848 661,00	848 661,00	848 661,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	848 661,00	-	848 661,00	848 661,00	848 661,00	-
S/Pg 1: Loyers	848 661,00	-	848 661,00	848 661,00	848 661,00	-
S/Ch 72: Réformes et études	7 134 240,00	-	7 134 240,00	7 134 240,00	7 134 240,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 134 240,00	-	7 134 240,00	7 134 240,00	7 134 240,00	-
Pa 2: Biens et Services	7 134 240,00	-	7 134 240,00	7 134 240,00	7 134 240,00	-
Ar 1: Achats des biens	5 534 240,00	-	5 534 240,00	5 534 240,00	5 534 240,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	3 034 240,00	-	3 034 240,00	3 034 240,00	3 034 240,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	400 000,00	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	400 000,00	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	534 240,00	-	534 240,00	534 240,00	534 240,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	2 500 000,00	-	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	2 500 000,00	-	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	-
Ar 2: Charges externes	1 600 000,00	-	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 600 000,00	-	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	400 000,00	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-
S/Pg 8: Autres frais	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
S/Ch 11: Appui a l'académie navale	1 390 000,00	-	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 390 000,00	-	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	1 390 000,00	-	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	1 390 000,00	-	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	1 390 000,00	-	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	1 390 000,00	-	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	-
S/Ch 12: Exploitation des nouveaux sites du c3i	20 000 000,00	-	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	20 000 000,00	-	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	20 000 000,00	-	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	20 000 000,00	-	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	20 000 000,00	-	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	20 000 000,00	-	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	-
S/Ch 13: Equipement du nouveau siège MDN	16 500 000,00	-	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	16 500 000,00	-	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	16 500 000,00	-	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	16 500 000,00	-	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	16 500 000,00	-	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	16 500 000,00	-	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	-
S/Ch 21: Missions spéciales	3 563 912,00	-	3 563 912,00	3 563 904,00	3 563 904,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 563 912,00	-	3 563 912,00	3 563 904,00	3 563 904,00	-
Pa 2: Biens et Services	3 563 912,00	-	3 563 912,00	3 563 904,00	3 563 904,00	-
Ar 4: Dotations au fonctionnement	3 563 912,00	-	3 563 912,00	3 563 904,00	3 563 904,00	-
Pg 1: Dotations de fonctionnement	3 563 912,00	-	3 563 912,00	3 563 904,00	3 563 904,00	-
S/Pg 1: Dotations de fonctionnement	3 563 912,00	-	3 563 912,00	3 563 904,00	3 563 904,00	-
S/Ch 22: Bureau de coordination	649 200,00	-	649 200,00	649 200,00	649 200,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	649 200,00	-	649 200,00	649 200,00	649 200,00	-
Pa 2: Biens et Services	649 200,00	-	649 200,00	649 200,00	649 200,00	-
Ar 3: Autres charges externes	649 200,00	-	649 200,00	649 200,00	649 200,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	649 200,00	-	649 200,00	649 200,00	649 200,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	649 200,00	-	649 200,00	649 200,00	649 200,00	-
S/Ch 23: Missions diverses	1 945 200,00	-	1 945 200,00	1 945 200,00	1 945 200,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 945 200,00	-	1 945 200,00	1 945 200,00	1 945 200,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 945 200,00	-	1 945 200,00	1 945 200,00	1 945 200,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 945 200,00	-	1 945 200,00	1 945 200,00	1 945 200,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 2: Prestations de services divers	1 945 200,00	-	1 945 200,00	1 945 200,00	1 945 200,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	1 945 200,00	-	1 945 200,00	1 945 200,00	1 945 200,00	-
S/Ch 24: Construction du nouveau siège	10 582 000,00	-	10 582 000,00	10 582 000,00	10 582 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	10 582 000,00	-	10 582 000,00	10 582 000,00	10 582 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	10 582 000,00	-	10 582 000,00	10 582 000,00	10 582 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	10 582 000,00	-	10 582 000,00	10 582 000,00	10 582 000,00	-
Pg 2: Construction	10 582 000,00	-	10 582 000,00	10 582 000,00	10 582 000,00	-
S/Pg 2: Bâtiments administratifs	10 582 000,00	-	10 582 000,00	10 582 000,00	10 582 000,00	-
S/Ch 25: Construction navale	900 000 000,00	-	900 000 000,00	900 000 000,00	900 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	900 000 000,00	-	900 000 000,00	900 000 000,00	900 000 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	900 000 000,00	-	900 000 000,00	900 000 000,00	900 000 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	900 000 000,00	-	900 000 000,00	900 000 000,00	900 000 000,00	-
Pg 2: Construction	900 000 000,00	-	900 000 000,00	900 000 000,00	900 000 000,00	-
S/Pg 99: Autres constructions	900 000 000,00	-	900 000 000,00	900 000 000,00	900 000 000,00	-
S/Ch 26: Tucano- aviation militaire	200 000 000,00	-	200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	200 000 000,00	-	200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	200 000 000,00	-	200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	200 000 000,00	-	200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	-
Pg 5: équipements techniques et outillages	200 000 000,00	-	200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	-
S/Pg 2: equipements et matériel militaire et de sécurité	200 000 000,00	-	200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	-
S/Ch 27: Charges de la dette (visiona)	10 647 590,00	-	10 647 590,00	10 647 589,00	10 647 589,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	10 647 590,00	-	10 647 590,00	10 647 589,00	10 647 589,00	-
Pa 6: Immobilisations	10 647 590,00	-	10 647 590,00	10 647 589,00	10 647 589,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	10 647 590,00	-	10 647 590,00	10 647 589,00	10 647 589,00	-
Pg 5: équipements techniques et outillages	10 647 590,00	-	10 647 590,00	10 647 589,00	10 647 589,00	-
S/Pg 1: Equipements techniques	10 647 590,00	-	10 647 590,00	10 647 589,00	10 647 589,00	-
S/Ch 29: Suivi de la construction du port mouly	15 184 000,00	-	15 184 000,00	15 184 000,00	15 184 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	15 184 000,00	-	15 184 000,00	15 184 000,00	15 184 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	15 184 000,00	-	15 184 000,00	15 184 000,00	15 184 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	15 184 000,00	-	15 184 000,00	15 184 000,00	15 184 000,00	-
Pg 2: Construction	15 184 000,00	-	15 184 000,00	15 184 000,00	15 184 000,00	-
S/Pg 99: Autres constructions	15 184 000,00	-	15 184 000,00	15 184 000,00	15 184 000,00	-
S/Ch 30: Prise en charge de l'acquisition de 16 véhicules	-	42 911 790,00	42 911 790,00	42 911 790,00	42 911 790,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	42 911 790,00	42 911 790,00	42 911 790,00	42 911 790,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	42 911 790,00	42 911 790,00	42 911 790,00	42 911 790,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	42 911 790,00	42 911 790,00	42 911 790,00	42 911 790,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	42 911 790,00	42 911 790,00	42 911 790,00	42 911 790,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	42 911 790,00	42 911 790,00	42 911 790,00	42 911 790,00	-
S/Ch 31: Acquisition des équipements spécifiques	-	315 000 000,00	315 000 000,00	315 000 000,00	315 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	315 000 000,00	315 000 000,00	315 000 000,00	315 000 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	315 000 000,00	315 000 000,00	315 000 000,00	315 000 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	315 000 000,00	315 000 000,00	315 000 000,00	315 000 000,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	315 000 000,00	315 000 000,00	315 000 000,00	315 000 000,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	315 000 000,00	315 000 000,00	315 000 000,00	315 000 000,00	-
Ch 2: DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS	5 836 675,00	-	5 836 675,00	5 836 675,00	5 836 675,00	-
S/Ch 2: Préparation, élaboration et suivi de l'exécution du budget	3 836 675,00	-	3 836 675,00	3 836 675,00	3 836 675,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 836 675,00	-	3 836 675,00	3 836 675,00	3 836 675,00	-
Pa 2: Biens et Services	3 836 675,00	-	3 836 675,00	3 836 675,00	3 836 675,00	-
Ar 1: Achats des biens	1 550 853,00	-	1 550 853,00	1 550 853,00	1 550 853,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	759 605,00	-	759 605,00	759 605,00	759 605,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	439 581,00	-	439 581,00	439 581,00	439 581,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	320 024,00	-	320 024,00	320 024,00	320 024,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	791 248,00	-	791 248,00	791 248,00	791 248,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 99: Autres achats de biens	791 248,00	-	791 248,00	791 248,00	791 248,00	-
Ar 2: Charges externes	1 142 911,00	-	1 142 911,00	1 142 911,00	1 142 911,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	703 330,00	-	703 330,00	703 330,00	703 330,00	-
S/Pg 8: Autres frais	703 330,00	-	703 330,00	703 330,00	703 330,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	439 581,00	-	439 581,00	439 581,00	439 581,00	-
S/Pg 99: Autres entretiens	439 581,00	-	439 581,00	439 581,00	439 581,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 142 911,00	-	1 142 911,00	1 142 911,00	1 142 911,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 142 911,00	-	1 142 911,00	1 142 911,00	1 142 911,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	1 142 911,00	-	1 142 911,00	1 142 911,00	1 142 911,00	-
S/Ch 72: Appui à la direction des services financiers /MD	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
Ch 3: DIRECTION DE LA DOCUMENTATION ET DE LA SÉCURITE MILITAIRE	1 045 600,00	-	1 045 600,00	1 045 600,00	1 045 600,00	-
S/Ch 72: Coordination et centralisation de la synthèse des renseignements	1 045 600,00	-	1 045 600,00	1 045 600,00	1 045 600,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 045 600,00	-	1 045 600,00	1 045 600,00	1 045 600,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 045 600,00	-	1 045 600,00	1 045 600,00	1 045 600,00	-
Ar 1: Achats des biens	1 045 600,00	-	1 045 600,00	1 045 600,00	1 045 600,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	320 833,00	-	320 833,00	320 833,00	320 833,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	208 333,00	-	208 333,00	208 333,00	208 333,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	112 500,00	-	112 500,00	112 500,00	112 500,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	724 767,00	-	724 767,00	724 767,00	724 767,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	724 767,00	-	724 767,00	724 767,00	724 767,00	-
Ch 5: DIRECTION DE LA JUSTICE MILITAIRE	925 700,00	-	925 700,00	925 700,00	925 700,00	-
S/Ch 72: Organisation et fonctionnement de la justice militaire	925 700,00	-	925 700,00	925 700,00	925 700,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	925 700,00	-	925 700,00	925 700,00	925 700,00	-
Pa 2: Biens et Services	925 700,00	-	925 700,00	925 700,00	925 700,00	-
Ar 1: Achats des biens	925 700,00	-	925 700,00	925 700,00	925 700,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	249 999,00	-	249 999,00	249 999,00	249 999,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	83 333,00	-	83 333,00	83 333,00	83 333,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	166 666,00	-	166 666,00	166 666,00	166 666,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	675 701,00	-	675 701,00	675 701,00	675 701,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	675 701,00	-	675 701,00	675 701,00	675 701,00	-
Ch 6: DIRECTION DES RELATIONS EXTÉRIEURES	983 600,00	-	983 600,00	983 600,00	983 600,00	-
S/Ch 72: Suivi de la coopération et relations avec les attachés militaires	983 600,00	-	983 600,00	983 600,00	983 600,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	983 600,00	-	983 600,00	983 600,00	983 600,00	-
Pa 2: Biens et Services	983 600,00	-	983 600,00	983 600,00	983 600,00	-
Ar 1: Achats des biens	983 600,00	-	983 600,00	983 600,00	983 600,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	358 600,00	-	358 600,00	358 600,00	358 600,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	208 600,00	-	208 600,00	208 600,00	208 600,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	625 000,00	-	625 000,00	625 000,00	625 000,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	625 000,00	-	625 000,00	625 000,00	625 000,00	-
Ch 7: MUTUELLE DES FORCES ARMÉES	1 232 600,00	-	1 232 600,00	1 232 600,00	1 232 600,00	-
S/Ch 72: Aide et assistance aux militaires	1 232 600,00	-	1 232 600,00	1 232 600,00	1 232 600,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 232 600,00	-	1 232 600,00	1 232 600,00	1 232 600,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 232 600,00	-	1 232 600,00	1 232 600,00	1 232 600,00	-
Ar 1: Achats des biens	1 232 600,00	-	1 232 600,00	1 232 600,00	1 232 600,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	397 896,00	-	397 896,00	397 896,00	397 896,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	248 686,00	-	248 686,00	248 686,00	248 686,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	149 210,00	-	149 210,00	149 210,00	149 210,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 9: Autres achats de biens	834 704,00	-	834 704,00	834 704,00	834 704,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	834 704,00	-	834 704,00	834 704,00	834 704,00	-
Ch 8: DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DE SANTÉ DES FORCES ARMÉES	27 560 000,00	-	27 560 000,00	27 560 000,00	27 560 000,00	-
S/Ch 2: Appui sanitaire aux forces armées	20 000 000,00	-	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	20 000 000,00	-	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	20 000 000,00	-	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	20 000 000,00	-	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	20 000 000,00	-	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	20 000 000,00	-	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	-
S/Ch 72: Soutien sanitaire aux forces armées	7 560 000,00	-	7 560 000,00	7 560 000,00	7 560 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 560 000,00	-	7 560 000,00	7 560 000,00	7 560 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	7 560 000,00	-	7 560 000,00	7 560 000,00	7 560 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	3 351 667,00	-	3 351 667,00	3 351 667,00	3 351 667,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	2 184 998,00	-	2 184 998,00	2 184 998,00	2 184 998,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	791 666,00	-	791 666,00	791 666,00	791 666,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	458 333,00	-	458 333,00	458 333,00	458 333,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	291 666,00	-	291 666,00	291 666,00	291 666,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	643 333,00	-	643 333,00	643 333,00	643 333,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	1 166 669,00	-	1 166 669,00	1 166 669,00	1 166 669,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 166 669,00	-	1 166 669,00	1 166 669,00	1 166 669,00	-
Ar 2: Charges externes	4 208 333,00	-	4 208 333,00	4 208 333,00	4 208 333,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	4 208 333,00	-	4 208 333,00	4 208 333,00	4 208 333,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	2 083 333,00	-	2 083 333,00	2 083 333,00	2 083 333,00	-
S/Pg 8: Autres frais	2 125 000,00	-	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	-
Ch 9: DIRECTION DE LA CHANCELLERIE ET DE LA LÉGISLATION	1 015 000,00	-	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	-
S/Ch 72: Chancellerie et législation	1 015 000,00	-	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 015 000,00	-	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 015 000,00	-	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	1 015 000,00	-	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	458 333,00	-	458 333,00	458 333,00	458 333,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	125 000,00	-	125 000,00	125 000,00	125 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	125 000,00	-	125 000,00	125 000,00	125 000,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	208 333,00	-	208 333,00	208 333,00	208 333,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	556 667,00	-	556 667,00	556 667,00	556 667,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	556 667,00	-	556 667,00	556 667,00	556 667,00	-
Ch 10: DIRECTION D'AIDE À LA RECONVERSION ET À L'INSERTION	1 030 000,00	-	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	-
S/Ch 72: Aide à la reconversion et à l'insertion des retraités militaires	1 030 000,00	-	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 030 000,00	-	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 030 000,00	-	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	1 030 000,00	-	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	294 666,00	-	294 666,00	294 666,00	294 666,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	166 666,00	-	166 666,00	166 666,00	166 666,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	128 000,00	-	128 000,00	128 000,00	128 000,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	735 334,00	-	735 334,00	735 334,00	735 334,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	735 334,00	-	735 334,00	735 334,00	735 334,00	-
Ch 81: ADMINISTRATION CENTRALE	28 483 471,00	-	28 483 471,00	28 421 983,00	28 421 983,00	-
S/Ch 2: Appui au ministère de la défense nationale	7 000 000,00	-	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	7 000 000,00	-	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	7 000 000,00	-	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	7 000 000,00	-	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	7 000 000,00	-	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	7 000 000,00	-	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	-
S/Ch 3: Coordination des bureaux de l'ONACVG	918 666,00	-	918 666,00	918 664,00	918 664,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	918 666,00	-	918 666,00	918 664,00	918 664,00	-
Pa 2: Biens et Services	918 666,00	-	918 666,00	918 664,00	918 664,00	-
Ar 1: Achats des biens	918 666,00	-	918 666,00	918 664,00	918 664,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	918 666,00	-	918 666,00	918 664,00	918 664,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	918 666,00	-	918 666,00	918 664,00	918 664,00	-
S/Ch 4: Rémunération du personnel	1 575 840,00	-	1 575 840,00	1 514 354,00	1 514 354,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 575 840,00	-	1 575 840,00	1 514 354,00	1 514 354,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	1 575 840,00	-	1 575 840,00	1 514 354,00	1 514 354,00	-
Ar 1: Charges du personnel	1 575 840,00	-	1 575 840,00	1 514 354,00	1 514 354,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	1 575 840,00	-	1 575 840,00	1 514 354,00	1 514 354,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	1 575 840,00	-	1 575 840,00	1 514 354,00	1 514 354,00	-
S/Ch 72: Animation, coordination et contrôle des activités du département	18 988 965,00	-	18 988 965,00	18 988 965,00	18 988 965,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	18 988 965,00	-	18 988 965,00	18 988 965,00	18 988 965,00	-
Pa 2: Biens et Services	18 988 965,00	-	18 988 965,00	18 988 965,00	18 988 965,00	-
Ar 1: Achats des biens	17 079 517,00	-	17 079 517,00	17 079 517,00	17 079 517,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	3 399 739,00	-	3 399 739,00	3 399 739,00	3 399 739,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	791 720,00	-	791 720,00	791 720,00	791 720,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	884 864,00	-	884 864,00	884 864,00	884 864,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	791 720,00	-	791 720,00	791 720,00	791 720,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	139 715,00	-	139 715,00	139 715,00	139 715,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	791 720,00	-	791 720,00	791 720,00	791 720,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	13 679 778,00	-	13 679 778,00	13 679 778,00	13 679 778,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	13 679 778,00	-	13 679 778,00	13 679 778,00	13 679 778,00	-
Ar 2: Charges externes	1 909 448,00	-	1 909 448,00	1 909 448,00	1 909 448,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	745 148,00	-	745 148,00	745 148,00	745 148,00	-
S/Pg 8: Autres frais	745 148,00	-	745 148,00	745 148,00	745 148,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 164 300,00	-	1 164 300,00	1 164 300,00	1 164 300,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	558 861,00	-	558 861,00	558 861,00	558 861,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	605 439,00	-	605 439,00	605 439,00	605 439,00	-
Ch 82: ARMÉE NATIONALE	5 375 247 126,00	137 560 205,00	5 512 807 331,00	5 512 479 669,15	5 483 852 979,65	28 626 689,50
S/Ch 2: Préservation de l'intégrité territoriale	1 956 134 964,00	17 916 000,00	1 974 050 964,00	1 974 050 963,25	1 970 863 486,94	3 187 476,31
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 956 134 964,00	17 916 000,00	1 974 050 964,00	1 974 050 963,25	1 970 863 486,94	3 187 476,31
Pa 2: Biens et Services	712 531 891,00	-	712 531 891,00	712 531 891,00	712 531 662,11	228,89
Ar 1: Achats des biens	712 531 891,00	-	712 531 891,00	712 531 891,00	712 531 662,11	228,89
Pg 9: Autres achats de biens	712 531 891,00	-	712 531 891,00	712 531 891,00	712 531 662,11	228,89
S/Pg 99: Autres achats de biens	712 531 891,00	-	712 531 891,00	712 531 891,00	712 531 662,11	228,89
Pa 4: Subventions et transferts	1 243 603 073,00	17 916 000,00	1 261 519 073,00	1 261 519 072,25	1 258 331 824,83	3 187 247,42
Ar 1: Dons, subvention et transferts	1 243 603 073,00	17 916 000,00	1 261 519 073,00	1 261 519 072,25	1 258 331 824,83	3 187 247,42
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	1 243 603 073,00	17 916 000,00	1 261 519 073,00	1 261 519 072,25	1 258 331 824,83	3 187 247,42
S/Pg 99: Autres Transferts	1 243 603 073,00	17 916 000,00	1 261 519 073,00	1 261 519 072,25	1 258 331 824,83	3 187 247,42
S/Ch 5: Appui institutionnel à l'armée nationale	782 493 240,00	119 644 205,00	902 137 445,00	902 137 445,00	902 137 445,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	782 493 240,00	119 644 205,00	902 137 445,00	902 137 445,00	902 137 445,00	-
Pa 6: Immobilisations	782 493 240,00	119 644 205,00	902 137 445,00	902 137 445,00	902 137 445,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	782 493 240,00	119 644 205,00	902 137 445,00	902 137 445,00	902 137 445,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	782 493 240,00	119 644 205,00	902 137 445,00	902 137 445,00	902 137 445,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	782 493 240,00	119 644 205,00	902 137 445,00	902 137 445,00	902 137 445,00	-
S/Ch 6: Rémunération du personnel	2 636 618 922,00	-	2 636 618 922,00	2 636 291 260,90	2 610 852 047,71	25 439 213,19
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 636 618 922,00	-	2 636 618 922,00	2 636 291 260,90	2 610 852 047,71	25 439 213,19
Pa 1: Traitements et salaires	2 636 618 922,00	-	2 636 618 922,00	2 636 291 260,90	2 610 852 047,71	25 439 213,19
Ar 1: Charges du personnel	2 636 618 922,00	-	2 636 618 922,00	2 636 291 260,90	2 610 852 047,71	25 439 213,19
Pg 1: Traitements et salaires	2 571 912 530,00	-	2 571 912 530,00	2 571 584 868,90	2 546 145 655,71	25 439 213,19
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	2 571 912 530,00	-	2 571 912 530,00	2 571 584 868,90	2 546 145 655,71	25 439 213,19
Pg 6: Cotisations sociales	64 706 392,00	-	64 706 392,00	64 706 392,00	64 706 392,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 3: Cotisations CNAM	64 706 392,00	-	64 706 392,00	64 706 392,00	64 706 392,00	-
Ch 83: GENDARMERIE NATIONALE	1 132 221 398,00	24 297 066,00	1 156 518 464,00	1 156 518 464,00	1 156 277 312,44	241 151,56
S/Ch 2: Appui à la gendarmerie nationale	182 408 080,00	24 297 066,00	206 705 146,00	206 705 146,00	206 705 146,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	182 408 080,00	24 297 066,00	206 705 146,00	206 705 146,00	206 705 146,00	-
Pa 6: Immobilisations	182 408 080,00	24 297 066,00	206 705 146,00	206 705 146,00	206 705 146,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	182 408 080,00	24 297 066,00	206 705 146,00	206 705 146,00	206 705 146,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	182 408 080,00	24 297 066,00	206 705 146,00	206 705 146,00	206 705 146,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	182 408 080,00	24 297 066,00	206 705 146,00	206 705 146,00	206 705 146,00	-
S/Ch 3: Rémunération du personnel	784 766 018,00	-	784 766 018,00	784 766 018,00	784 524 866,44	241 151,56
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	784 766 018,00	-	784 766 018,00	784 766 018,00	784 524 866,44	241 151,56
Pa 1: Traitements et salaires	784 766 018,00	-	784 766 018,00	784 766 018,00	784 524 866,44	241 151,56
Ar 1: Charges du personnel	784 766 018,00	-	784 766 018,00	784 766 018,00	784 524 866,44	241 151,56
Pg 1: Traitements et salaires	772 088 510,00	-	772 088 510,00	772 088 510,00	771 847 358,44	241 151,56
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	772 088 510,00	-	772 088 510,00	772 088 510,00	771 847 358,44	241 151,56
Pg 6: Cotisations sociales	12 677 508,00	-	12 677 508,00	12 677 508,00	12 677 508,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	12 677 508,00	-	12 677 508,00	12 677 508,00	12 677 508,00	-
S/Ch 72: Préservation de l'intégrité territoriale	165 047 300,00	-	165 047 300,00	165 047 300,00	165 047 300,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	165 047 300,00	-	165 047 300,00	165 047 300,00	165 047 300,00	-
Pa 2: Biens et Services	165 047 300,00	-	165 047 300,00	165 047 300,00	165 047 300,00	-
Ar 1: Achats des biens	165 047 300,00	-	165 047 300,00	165 047 300,00	165 047 300,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	165 047 300,00	-	165 047 300,00	165 047 300,00	165 047 300,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	165 047 300,00	-	165 047 300,00	165 047 300,00	165 047 300,00	-
Ti 11: MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DE LA COOPÉRATION ET DES MAURITANI	1 528 327 057,00	57 163 811,00	1 585 490 868,00	1 347 802 004,54	1 229 353 332,84	118 448 671,70
Ch 1: CABINET	367 743 884,00	3 797 059,00	371 540 943,00	259 462 706,26	251 203 251,13	8 259 455,13
S/Ch 2: Charges loyers, électricité , télécom et contribution aux organisations inter	175 592 869,00	-	175 592 869,00	101 661 587,62	99 521 100,62	2 140 487,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	175 592 869,00	-	175 592 869,00	101 661 587,62	99 521 100,62	2 140 487,00
Pa 2: Biens et Services	7 964 683,00	-	7 964 683,00	5 127 404,76	5 127 404,76	-
Ar 1: Achats des biens	6 846 433,00	-	6 846 433,00	4 407 404,76	4 407 404,76	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	6 846 433,00	-	6 846 433,00	4 407 404,76	4 407 404,76	-
S/Pg 2: Électricité	4 200 000,00	-	4 200 000,00	2 262 294,80	2 262 294,80	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	2 346 433,00	-	2 346 433,00	1 916 503,96	1 916 503,96	-
S/Pg 8: Eau	300 000,00	-	300 000,00	228 606,00	228 606,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 118 250,00	-	1 118 250,00	720 000,00	720 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 118 250,00	-	1 118 250,00	720 000,00	720 000,00	-
S/Pg 1: Loyers	1 118 250,00	-	1 118 250,00	720 000,00	720 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	167 628 186,00	-	167 628 186,00	96 534 182,86	94 393 695,86	2 140 487,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	167 628 186,00	-	167 628 186,00	96 534 182,86	94 393 695,86	2 140 487,00
Pg 5: Transferts à l'extérieur et contributions aux organisations international	167 628 186,00	-	167 628 186,00	96 534 182,86	94 393 695,86	2 140 487,00
S/Pg 1: Contributions aux Organismes Internationaux	167 628 186,00	-	167 628 186,00	96 534 182,86	94 393 695,86	2 140 487,00
S/Ch 3: Fêtes et cérémonies	16 375 000,00	-	16 375 000,00	16 148 417,72	14 240 193,78	1 908 223,94
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	16 375 000,00	-	16 375 000,00	16 148 417,72	14 240 193,78	1 908 223,94
Pa 2: Biens et Services	16 375 000,00	-	16 375 000,00	16 148 417,72	14 240 193,78	1 908 223,94
Ar 1: Achats des biens	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 274 192,00	1 274 192,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 274 192,00	1 274 192,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 274 192,00	1 274 192,00	-
Ar 3: Autres charges externes	14 875 000,00	-	14 875 000,00	14 874 225,72	12 966 001,78	1 908 223,94
Pg 2: Prestations de services divers	14 875 000,00	-	14 875 000,00	14 874 225,72	12 966 001,78	1 908 223,94
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	14 875 000,00	- 694 000,00	14 181 000,00	14 180 225,72	12 272 001,78	1 908 223,94
S/Pg 10: Fonds Spéciaux	-	694 000,00	694 000,00	694 000,00	694 000,00	-
S/Ch 4: Coordination et suivi de l'administration générale	40 000 000,00	2 460 000,00	42 460 000,00	41 740 667,37	41 740 667,37	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	40 000 000,00	2 460 000,00	42 460 000,00	41 740 667,37	41 740 667,37	-
Pa 2: Biens et Services	40 000 000,00	2 460 000,00	42 460 000,00	41 740 667,37	41 740 667,37	-
Ar 1: Achats des biens	7 318 860,00	- 1 594 000,00	5 724 860,00	5 660 642,37	5 660 642,37	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	4 678 230,00	- 1 000 000,00	3 678 230,00	3 617 940,60	3 617 940,60	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	447 953,00	-	447 953,00	446 582,60	446 582,60	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	1 345 545,00	- 450 000,00	895 545,00	888 444,00	888 444,00	-
S/Pg 5: Habillement	269 108,00	-	269 108,00	256 592,00	256 592,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	717 624,00	-	717 624,00	702 183,00	702 183,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	717 624,00	-	717 624,00	715 000,00	715 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	103 940,00	-	103 940,00	99 493,00	99 493,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	1 076 436,00	- 550 000,00	526 436,00	509 646,00	509 646,00	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	1 794 061,00	- 494 000,00	1 300 061,00	1 300 000,40	1 300 000,40	-
S/Pg 4: Courrier Diplomatique	1 794 061,00	- 494 000,00	1 300 061,00	1 300 000,40	1 300 000,40	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	398 055,00	- 100 000,00	298 055,00	295 190,77	295 190,77	-
S/Pg 99: Autres achats de produits de matériels et fournitures spécifiques	398 055,00	- 100 000,00	298 055,00	295 190,77	295 190,77	-
Pg 9: Autres achats de biens	448 514,00	-	448 514,00	447 510,60	447 510,60	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	448 514,00	-	448 514,00	447 510,60	447 510,60	-
Ar 2: Charges externes	3 504 689,00	550 000,00	4 054 689,00	3 895 473,00	3 895 473,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	442 908,00	-	442 908,00	405 942,00	405 942,00	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	442 908,00	-	442 908,00	405 942,00	405 942,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	3 061 781,00	550 000,00	3 611 781,00	3 489 531,00	3 489 531,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	87 572,00	-	87 572,00	14 732,00	14 732,00	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	-	450 000,00	450 000,00	443 120,00	443 120,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	398 055,00	-	398 055,00	390 920,00	390 920,00	-
S/Pg 99: Autres entretiens	39 804,00	100 000,00	139 804,00	137 564,40	137 564,40	0,00
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	1 031 584,00	-	1 031 584,00	1 018 913,68	1 018 913,68	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	1 345 545,00	159 000,00	1 504 545,00	1 484 280,92	1 484 280,92	-
S/Pg 9: Entretien espaces verts, jardins, parcs	159 221,00	- 159 000,00	221,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	29 176 451,00	3 504 000,00	32 680 451,00	32 184 552,00	32 184 552,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	29 176 451,00	3 504 000,00	32 680 451,00	32 184 552,00	32 184 552,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	41 969,00	-	41 969,00	20 445,00	20 445,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	448 514,00	-	448 514,00	388 107,00	388 107,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	28 058 048,00	4 131 920,00	32 189 968,00	31 776 000,00	31 776 000,00	-
S/Pg 10: Fonds Spéciaux	627 920,00	- 627 920,00	-	-	-	-
S/Ch 5: Gestion de l'Académie diplomatique	15 000 000,00	-	15 000 000,00	12 274 289,84	11 124 289,84	1 150 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	15 000 000,00	-	15 000 000,00	12 274 289,84	11 124 289,84	1 150 000,00
Pa 2: Biens et Services	15 000 000,00	-	15 000 000,00	12 274 289,84	11 124 289,84	1 150 000,00
Ar 1: Achats des biens	5 981 600,00	- 150 000,00	5 831 600,00	4 024 212,40	4 024 212,40	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	3 343 565,00	150 000,00	3 493 565,00	3 063 186,00	3 063 186,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	920 245,00	-	920 245,00	764 730,00	764 730,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	490 797,00	- 150 000,00	340 797,00	323 756,00	323 756,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	920 245,00	-	920 245,00	889 952,00	889 952,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	122 699,00	-	122 699,00	119 828,00	119 828,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	889 579,00	300 000,00	1 189 579,00	964 920,00	964 920,00	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	1 717 790,00	-	1 717 790,00	341 226,00	341 226,00	-
S/Pg 2: Électricité	429 447,00	-	429 447,00	-	-	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	920 245,00	-	920 245,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres frais d'eau,d'électricité sources d'énergie et de téléphone	184 049,00	-	184 049,00	184 049,00	184 049,00	-
S/Pg 8: Eau	184 049,00	-	184 049,00	157 177,00	157 177,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	920 245,00	- 300 000,00	620 245,00	619 800,40	619 800,40	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	920 245,00	- 300 000,00	620 245,00	619 800,40	619 800,40	-
Ar 2: Charges externes	2 576 685,00	- 100 000,00	2 476 685,00	1 801 077,64	1 801 077,64	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	613 496,00	-	613 496,00	580 000,00	580 000,00	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	613 496,00	-	613 496,00	580 000,00	580 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 963 189,00	- 100 000,00	1 863 189,00	1 221 077,64	1 221 077,64	-
S/Pg 99: Autres entretiens	306 748,00	- 100 000,00	206 748,00	192 236,52	192 236,52	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	920 245,00	-	920 245,00	863 077,12	863 077,12	0,00
S/Pg 9: Entretien espaces verts, jardins, parcs	736 196,00	-	736 196,00	165 764,00	165 764,00	-
Ar 3: Autres charges externes	6 441 715,00	250 000,00	6 691 715,00	6 448 999,80	5 298 999,80	1 150 000,00
Pg 2: Prestations de services divers	6 441 715,00	250 000,00	6 691 715,00	6 448 999,80	5 298 999,80	1 150 000,00
S/Pg 3: Abonnements	184 049,00	-	184 049,00	100 000,00	100 000,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	122 699,00	-	122 699,00	115 826,00	115 826,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	613 496,00	430 000,00	1 043 496,00	1 027 173,80	1 027 173,80	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 840 490,00	2 800 000,00	4 640 490,00	4 506 000,00	3 356 000,00	1 150 000,00
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	3 680 981,00	- 2 980 000,00	700 981,00	700 000,00	700 000,00	-
S/Ch 7: Rémunération du personnel	51 976 015,00	-	51 976 015,00	48 171 665,00	48 171 665,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	51 976 015,00	-	51 976 015,00	48 171 665,00	48 171 665,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	51 976 015,00	-	51 976 015,00	48 171 665,00	48 171 665,00	-
Ar 1: Charges du personnel	51 976 015,00	-	51 976 015,00	48 171 665,00	48 171 665,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	29 110 061,00	-	29 110 061,00	26 162 570,00	26 162 570,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	25 938 442,00	-	25 938 442,00	23 017 098,00	23 017 098,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	3 171 619,00	-	3 171 619,00	3 145 472,00	3 145 472,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	19 234 424,00	-	19 234 424,00	18 632 035,00	18 632 035,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	3 499 134,00	-	3 499 134,00	3 003 340,00	3 003 340,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	2 079 075,00	-	2 079 075,00	2 079 000,00	2 079 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	45 000,00	-	45 000,00	-	-	-
S/Pg 23: Autres indemnités	13 611 215,00	-	13 611 215,00	13 549 695,00	13 549 695,00	-
Pg 4: Prestations sociales	128 625,00	-	128 625,00	100 450,00	100 450,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	128 625,00	-	128 625,00	100 450,00	100 450,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	3 447 456,00	-	3 447 456,00	3 276 610,00	3 276 610,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	921 357,00	-	921 357,00	1 021 816,00	1 021 816,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	984 917,00	-	984 917,00	854 439,00	854 439,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	1 541 182,00	-	1 541 182,00	1 400 355,00	1 400 355,00	-
Pg 9: Autres rémunérations	55 449,00	-	55 449,00	-	-	-
S/Pg 1: Autres rémunérations	55 449,00	-	55 449,00	-	-	-
S/Ch 20: Archives	5 000 000,00	-	5 000 000,00	574 890,00	574 890,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	5 000 000,00	-	5 000 000,00	574 890,00	574 890,00	-
Pa 6: Immobilisations	5 000 000,00	-	5 000 000,00	574 890,00	574 890,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	5 000 000,00	-	5 000 000,00	574 890,00	574 890,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	5 000 000,00	-	5 000 000,00	574 890,00	574 890,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	5 000 000,00	-	5 000 000,00	574 890,00	574 890,00	-
S/Ch 21: Equipement des missions diplomatiques	30 000 000,00	-	30 000 000,00	30 000 000,00	27 877 811,81	2 122 188,19
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	30 000 000,00	-	30 000 000,00	30 000 000,00	27 877 811,81	2 122 188,19
Pa 6: Immobilisations	30 000 000,00	-	30 000 000,00	30 000 000,00	27 877 811,81	2 122 188,19
Ar 2: Immobilisations corporelles	30 000 000,00	-	30 000 000,00	30 000 000,00	27 877 811,81	2 122 188,19
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	30 000 000,00	-	30 000 000,00	30 000 000,00	27 877 811,81	2 122 188,19
S/Pg 99: Diverses immobilisations	30 000 000,00	-	30 000 000,00	30 000 000,00	27 877 811,81	2 122 188,19
S/Ch 22: Equipement du Ministère	2 800 000,00	-	2 800 000,00	1 125 780,00	1 125 780,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	2 800 000,00	-	2 800 000,00	1 125 780,00	1 125 780,00	-
Pa 6: Immobilisations	2 800 000,00	-	2 800 000,00	1 125 780,00	1 125 780,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	2 800 000,00	-	2 800 000,00	1 125 780,00	1 125 780,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	2 800 000,00	-	2 800 000,00	1 125 780,00	1 125 780,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	2 800 000,00	-	2 800 000,00	1 125 780,00	1 125 780,00	-
S/Ch 23: Renforcement des capacités de l'Académie Diplomatique	30 000 000,00	-	30 000 000,00	5 457 046,00	4 518 490,00	938 556,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	30 000 000,00	-	30 000 000,00	5 457 046,00	4 518 490,00	938 556,00
Pa 6: Immobilisations	30 000 000,00	-	30 000 000,00	5 457 046,00	4 518 490,00	938 556,00
Ar 2: Immobilisations corporelles	30 000 000,00	-	30 000 000,00	5 457 046,00	4 518 490,00	938 556,00
Pg 2: Construction	-	2 634 000,00	2 634 000,00	2 630 358,00	2 630 358,00	-
S/Pg 2: Bâtiments administratifs	-	2 634 000,00	2 634 000,00	2 630 358,00	2 630 358,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 6: Matériels de transports	-	13 500 000,00	13 500 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Véhicules et autres appareils de transports terrestres	-	13 500 000,00	13 500 000,00	-	-	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	30 000 000,00	- 16 134 000,00	13 866 000,00	2 826 688,00	1 888 132,00	938 556,00
S/Pg 99: Diverses immobilisations	30 000 000,00	- 16 134 000,00	13 866 000,00	2 826 688,00	1 888 132,00	938 556,00
S/Ch 52: CONTRACTUELS MAECME	-	1 337 059,00	1 337 059,00	1 337 059,00	1 337 059,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 337 059,00	1 337 059,00	1 337 059,00	1 337 059,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	1 337 059,00	1 337 059,00	1 337 059,00	1 337 059,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	1 337 059,00	1 337 059,00	1 337 059,00	1 337 059,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	1 337 059,00	1 337 059,00	1 337 059,00	1 337 059,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	1 337 059,00	1 337 059,00	1 337 059,00	1 337 059,00	-
S/Ch 72: Entretien des bâtiments administratifs	1 000 000,00	-	1 000 000,00	971 303,71	971 303,71	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	971 303,71	971 303,71	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	971 303,71	971 303,71	-
Ar 2: Charges externes	1 000 000,00	-	1 000 000,00	971 303,71	971 303,71	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 000 000,00	-	1 000 000,00	971 303,71	971 303,71	-
S/Pg 9: Entretien espaces verts, jardins, parcs	1 000 000,00	-	1 000 000,00	971 303,71	971 303,71	-
Ch 5: DIRECTION GENERALE DE LA COOPERATION BILATERALE	3 190 000,00	-	3 190 000,00	936 963,20	936 963,20	-
S/Ch 2: Suivi des relations avec les pays africains	518 000,00	-	518 000,00	251 488,00	251 488,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	518 000,00	-	518 000,00	251 488,00	251 488,00	-
Pa 2: Biens et Services	518 000,00	-	518 000,00	251 488,00	251 488,00	-
Ar 1: Achats des biens	438 000,00	-	438 000,00	221 212,00	221 212,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	438 000,00	-	438 000,00	221 212,00	221 212,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	328 000,00	-	328 000,00	112 868,00	112 868,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	110 000,00	-	110 000,00	108 344,00	108 344,00	-
Ar 3: Autres charges externes	80 000,00	-	80 000,00	30 276,00	30 276,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	80 000,00	-	80 000,00	30 276,00	30 276,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	80 000,00	-	80 000,00	30 276,00	30 276,00	-
S/Ch 3: Suivi des relations avec l'Europe	518 000,00	-	518 000,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	518 000,00	-	518 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	518 000,00	-	518 000,00	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	438 000,00	-	438 000,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	438 000,00	-	438 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	328 000,00	-	328 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	110 000,00	-	110 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-
S/Ch 4: Suivi des relations avec les pays de l'Asie et de l'Océanie	518 000,00	-	518 000,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	518 000,00	-	518 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	518 000,00	-	518 000,00	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	438 000,00	-	438 000,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	438 000,00	-	438 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	328 000,00	-	328 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	110 000,00	-	110 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-
S/Ch 5: Coordination et suivi de la coopération bilatérale	600 000,00	-	600 000,00	100 000,00	100 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	600 000,00	-	600 000,00	100 000,00	100 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	600 000,00	-	600 000,00	100 000,00	100 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	480 000,00	-	480 000,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	480 000,00	-	480 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	240 000,00	-	240 000,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 6: Matériel informatique	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
S/Pg 9: Frais de recéption	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	120 000,00	-	120 000,00	100 000,00	100 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	120 000,00	-	120 000,00	100 000,00	100 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
S/Ch 6: Suivi des relations avec les pays d'Amérique	518 000,00	-	518 000,00	238 844,00	238 844,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	518 000,00	-	518 000,00	238 844,00	238 844,00	-
Pa 2: Biens et Services	518 000,00	-	518 000,00	238 844,00	238 844,00	-
Ar 1: Achats des biens	438 000,00	-	438 000,00	238 844,00	238 844,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	438 000,00	-	438 000,00	238 844,00	238 844,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	328 000,00	-	328 000,00	129 224,00	129 224,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	110 000,00	-	110 000,00	109 620,00	109 620,00	-
Ar 3: Autres charges externes	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-
S/Ch 72: Suivi des Relations avec le monde arabe	518 000,00	-	518 000,00	346 631,20	346 631,20	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	518 000,00	-	518 000,00	346 631,20	346 631,20	-
Pa 2: Biens et Services	518 000,00	-	518 000,00	346 631,20	346 631,20	-
Ar 1: Achats des biens	438 000,00	-	438 000,00	346 631,20	346 631,20	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	438 000,00	-	438 000,00	346 631,20	346 631,20	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	328 000,00	-	328 000,00	259 051,20	259 051,20	-
S/Pg 6: Matériel informatique	110 000,00	-	110 000,00	87 580,00	87 580,00	-
Ar 3: Autres charges externes	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-
Ch 8: DIRECTION GENERALE DE LA COOPERATION MULTILATERALE	2 672 000,00	-	2 672 000,00	775 514,40	775 514,40	-
S/Ch 2: Suivi des relations avec la Ligue Arabe et l'OCI	518 000,00	-	518 000,00	201 086,00	201 086,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	518 000,00	-	518 000,00	201 086,00	201 086,00	-
Pa 2: Biens et Services	518 000,00	-	518 000,00	201 086,00	201 086,00	-
Ar 1: Achats des biens	438 000,00	-	438 000,00	155 846,00	155 846,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	438 000,00	-	438 000,00	155 846,00	155 846,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	328 000,00	-	328 000,00	106 430,00	106 430,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	110 000,00	-	110 000,00	49 416,00	49 416,00	-
Ar 3: Autres charges externes	80 000,00	-	80 000,00	45 240,00	45 240,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	80 000,00	-	80 000,00	45 240,00	45 240,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	80 000,00	-	80 000,00	45 240,00	45 240,00	-
S/Ch 3: Suivi des relations avec l'Union du Maghreb Arabe et de l'Union Européenn	518 000,00	-	518 000,00	177 828,00	177 828,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	518 000,00	-	518 000,00	177 828,00	177 828,00	-
Pa 2: Biens et Services	518 000,00	-	518 000,00	177 828,00	177 828,00	-
Ar 1: Achats des biens	438 000,00	-	438 000,00	144 188,00	144 188,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	438 000,00	-	438 000,00	144 188,00	144 188,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	328 000,00	-	328 000,00	35 960,00	35 960,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	110 000,00	-	110 000,00	108 228,00	108 228,00	-
Ar 3: Autres charges externes	80 000,00	-	80 000,00	33 640,00	33 640,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	80 000,00	-	80 000,00	33 640,00	33 640,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	80 000,00	-	80 000,00	33 640,00	33 640,00	-
S/Ch 4: Suivi des relations avec les Nations Unies et des organisations non gouvern	518 000,00	-	518 000,00	116 568,40	116 568,40	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	518 000,00	-	518 000,00	116 568,40	116 568,40	-
Pa 2: Biens et Services	518 000,00	-	518 000,00	116 568,40	116 568,40	-
Ar 1: Achats des biens	438 000,00	-	438 000,00	102 996,40	102 996,40	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	438 000,00	-	438 000,00	102 996,40	102 996,40	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	328 000,00	-	328 000,00	73 068,40	73 068,40	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 6: Matériel informatique	110 000,00	-	110 000,00	29 928,00	29 928,00	-
Ar 3: Autres charges externes	80 000,00	-	80 000,00	13 572,00	13 572,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	80 000,00	-	80 000,00	13 572,00	13 572,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	80 000,00	-	80 000,00	13 572,00	13 572,00	-
S/Ch 5: Suivi des relations avec l'Union Africaine et les organisations régionales afr	518 000,00	-	518 000,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	518 000,00	-	518 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	518 000,00	-	518 000,00	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	438 000,00	-	438 000,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	438 000,00	-	438 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	328 000,00	-	328 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	110 000,00	-	110 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-
S/Ch 72: Coordination et suivi de la coopération multilatérale	600 000,00	-	600 000,00	280 032,00	280 032,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	600 000,00	-	600 000,00	280 032,00	280 032,00	-
Pa 2: Biens et Services	600 000,00	-	600 000,00	280 032,00	280 032,00	-
Ar 1: Achats des biens	480 000,00	-	480 000,00	180 032,00	180 032,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	480 000,00	-	480 000,00	180 032,00	180 032,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	240 000,00	-	240 000,00	112 984,00	112 984,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	200 000,00	-	200 000,00	67 048,00	67 048,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	120 000,00	-	120 000,00	100 000,00	100 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	120 000,00	-	120 000,00	100 000,00	100 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
Ch 9: INSPECTION GÉNÉRALE DES AMBASSADES	896 330,00	-	896 330,00	600 000,00	600 000,00	-
S/Ch 72: Inspection des ambassades	896 330,00	-	896 330,00	600 000,00	600 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	896 330,00	-	896 330,00	600 000,00	600 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	896 330,00	-	896 330,00	600 000,00	600 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	293 630,00	-	293 630,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	293 630,00	-	293 630,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	215 130,00	-	215 130,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	78 500,00	-	78 500,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	602 700,00	-	602 700,00	600 000,00	600 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	602 700,00	-	602 700,00	600 000,00	600 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	602 700,00	-	602 700,00	600 000,00	600 000,00	-
Ch 10: DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DES TRAITÉS	518 000,00	-	518 000,00	28 072,00	28 072,00	-
S/Ch 72: Coordination et suivi de traités	518 000,00	-	518 000,00	28 072,00	28 072,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	518 000,00	-	518 000,00	28 072,00	28 072,00	-
Pa 2: Biens et Services	518 000,00	-	518 000,00	28 072,00	28 072,00	-
Ar 1: Achats des biens	438 000,00	-	438 000,00	28 072,00	28 072,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	438 000,00	-	438 000,00	28 072,00	28 072,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	328 000,00	-	328 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	110 000,00	-	110 000,00	28 072,00	28 072,00	-
Ar 3: Autres charges externes	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-
Ch 13: DIRECTION GENERALE DES MAURITANIENS DE L'EXTERIEUR	2 154 000,00	-	2 154 000,00	1 320 946,40	1 320 946,40	-
S/Ch 2: Suivi des affaires consulaires	518 000,00	-	518 000,00	255 594,40	255 594,40	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	518 000,00	-	518 000,00	255 594,40	255 594,40	-
Pa 2: Biens et Services	518 000,00	-	518 000,00	255 594,40	255 594,40	-
Ar 1: Achats des biens	438 000,00	-	438 000,00	192 374,40	192 374,40	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	438 000,00	-	438 000,00	192 374,40	192 374,40	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	328 000,00	-	328 000,00	192 374,40	192 374,40	-
S/Pg 6: Matériel informatique	110 000,00	-	110 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	80 000,00	-	80 000,00	63 220,00	63 220,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	80 000,00	-	80 000,00	63 220,00	63 220,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	80 000,00	-	80 000,00	63 220,00	63 220,00	-
S/Ch 3: Suivi de l'insertion	518 000,00	-	518 000,00	269 584,00	269 584,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	518 000,00	-	518 000,00	269 584,00	269 584,00	-
Pa 2: Biens et Services	518 000,00	-	518 000,00	269 584,00	269 584,00	-
Ar 1: Achats des biens	438 000,00	-	438 000,00	251 488,00	251 488,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	438 000,00	-	438 000,00	251 488,00	251 488,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	328 000,00	-	328 000,00	251 488,00	251 488,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	110 000,00	-	110 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	80 000,00	-	80 000,00	18 096,00	18 096,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	80 000,00	-	80 000,00	18 096,00	18 096,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	80 000,00	-	80 000,00	18 096,00	18 096,00	-
S/Ch 4: Suivi des urgences et des affaires culturelles et sociales	518 000,00	-	518 000,00	365 864,00	365 864,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	518 000,00	-	518 000,00	365 864,00	365 864,00	-
Pa 2: Biens et Services	518 000,00	-	518 000,00	365 864,00	365 864,00	-
Ar 1: Achats des biens	438 000,00	-	438 000,00	318 304,00	318 304,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	438 000,00	-	438 000,00	318 304,00	318 304,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	328 000,00	-	328 000,00	210 076,00	210 076,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	110 000,00	-	110 000,00	108 228,00	108 228,00	-
Ar 3: Autres charges externes	80 000,00	-	80 000,00	47 560,00	47 560,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	80 000,00	-	80 000,00	47 560,00	47 560,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	80 000,00	-	80 000,00	47 560,00	47 560,00	-
S/Ch 72: Coordination et suivi des mauritaniens de l'extérieur	600 000,00	-	600 000,00	429 904,00	429 904,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	600 000,00	-	600 000,00	429 904,00	429 904,00	-
Pa 2: Biens et Services	600 000,00	-	600 000,00	429 904,00	429 904,00	-
Ar 1: Achats des biens	480 000,00	-	480 000,00	310 880,00	310 880,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	480 000,00	-	480 000,00	310 880,00	310 880,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	240 000,00	-	240 000,00	133 400,00	133 400,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	200 000,00	-	200 000,00	177 480,00	177 480,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	120 000,00	-	120 000,00	119 024,00	119 024,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	120 000,00	-	120 000,00	119 024,00	119 024,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	20 000,00	-	20 000,00	19 024,00	19 024,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
Ch 17: DIRECTION DU PROTOCOLE	735 000,00	-	735 000,00	733 816,00	733 816,00	-
S/Ch 72: Protocole	735 000,00	-	735 000,00	733 816,00	733 816,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	735 000,00	-	735 000,00	733 816,00	733 816,00	-
Pa 2: Biens et Services	735 000,00	-	735 000,00	733 816,00	733 816,00	-
Ar 1: Achats des biens	585 000,00	-	585 000,00	583 944,00	583 944,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	585 000,00	-	585 000,00	583 944,00	583 944,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	335 000,00	-	335 000,00	334 776,00	334 776,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	250 000,00	-	250 000,00	249 168,00	249 168,00	-
Ar 3: Autres charges externes	150 000,00	-	150 000,00	149 872,00	149 872,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	150 000,00	-	150 000,00	149 872,00	149 872,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	150 000,00	-	150 000,00	149 872,00	149 872,00	-
Ch 20: FONCTIONNEMENT DES AMBASSADES	102 388 320,00	-	102 388 320,00	73 959 785,00	60 075 502,93	13 884 282,08
S/Ch 2: Assurances missions diplomatiques	50 638 320,00	-	50 638 320,00	22 322 500,00	19 275 014,02	3 047 485,98
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	50 638 320,00	-	50 638 320,00	22 322 500,00	19 275 014,02	3 047 485,98
Pa 2: Biens et Services	50 638 320,00	-	50 638 320,00	22 322 500,00	19 275 014,02	3 047 485,98

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 3: Autres charges externes	50 638 320,00	-	50 638 320,00	22 322 500,00	19 275 014,02	3 047 485,98
Pg 2: Prestations de services divers	50 638 320,00	-	50 638 320,00	22 322 500,00	19 275 014,02	3 047 485,98
S/Pg 2: Assurances	50 638 320,00	-	50 638 320,00	22 322 500,00	19 275 014,02	3 047 485,98
S/Ch 3: Festivités de la fête nationale	8 000 000,00	-	8 000 000,00	8 000 000,00	5 733 393,28	2 266 606,73
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	8 000 000,00	-	8 000 000,00	8 000 000,00	5 733 393,28	2 266 606,73
Pa 2: Biens et Services	8 000 000,00	-	8 000 000,00	8 000 000,00	5 733 393,28	2 266 606,73
Ar 3: Autres charges externes	8 000 000,00	-	8 000 000,00	8 000 000,00	5 733 393,28	2 266 606,73
Pg 2: Prestations de services divers	8 000 000,00	-	8 000 000,00	8 000 000,00	5 733 393,28	2 266 606,73
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	8 000 000,00	-	8 000 000,00	8 000 000,00	5 733 393,28	2 266 606,73
S/Ch 4: paiement des allocations scolaires des missions diplomatiques	18 750 000,00	-	18 750 000,00	18 687 864,00	17 413 452,60	1 274 411,40
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	18 750 000,00	-	18 750 000,00	18 687 864,00	17 413 452,60	1 274 411,40
Pa 2: Biens et Services	18 750 000,00	-	18 750 000,00	18 687 864,00	17 413 452,60	1 274 411,40
Ar 3: Autres charges externes	18 750 000,00	-	18 750 000,00	18 687 864,00	17 413 452,60	1 274 411,40
Pg 2: Prestations de services divers	18 750 000,00	-	18 750 000,00	18 687 864,00	17 413 452,60	1 274 411,40
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	18 750 000,00	-	18 750 000,00	18 687 864,00	17 413 452,60	1 274 411,40
S/Ch 72: Paiement des cotisations sociales des missions diplomatiques	25 000 000,00	-	25 000 000,00	24 949 421,00	17 653 643,03	7 295 777,97
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	25 000 000,00	-	25 000 000,00	24 949 421,00	17 653 643,03	7 295 777,97
Pa 2: Biens et Services	25 000 000,00	-	25 000 000,00	24 949 421,00	17 653 643,03	7 295 777,97
Ar 3: Autres charges externes	25 000 000,00	-	25 000 000,00	24 949 421,00	17 653 643,03	7 295 777,97
Pg 2: Prestations de services divers	25 000 000,00	-	25 000 000,00	24 949 421,00	17 653 643,03	7 295 777,97
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	25 000 000,00	-	25 000 000,00	24 949 421,00	17 653 643,03	7 295 777,97
Ch 24: DIRECTION GENERALE DE L'APPUI ET DES SERVICES TRANSVERSAUX	2 672 000,00	-	2 672 000,00	1 803 382,28	1 803 382,28	-
S/Ch 2: Elaboration, exécution et suivi du budget	518 000,00	-	518 000,00	411 730,40	411 730,40	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	518 000,00	-	518 000,00	411 730,40	411 730,40	-
Pa 2: Biens et Services	518 000,00	-	518 000,00	411 730,40	411 730,40	-
Ar 1: Achats des biens	488 000,00	-	488 000,00	382 730,40	382 730,40	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	488 000,00	-	488 000,00	382 730,40	382 730,40	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	268 000,00	80 000,00	348 000,00	279 374,40	279 374,40	-
S/Pg 6: Matériel informatique	100 000,00	-	100 000,00	65 076,00	65 076,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	120 000,00	- 80 000,00	40 000,00	38 280,00	38 280,00	-
Ar 3: Autres charges externes	30 000,00	-	30 000,00	29 000,00	29 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	30 000,00	-	30 000,00	29 000,00	29 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	30 000,00	-	30 000,00	29 000,00	29 000,00	-
S/Ch 3: Ventilation du courrier et suivi des relations publiques	518 000,00	-	518 000,00	414 004,00	414 004,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	518 000,00	-	518 000,00	414 004,00	414 004,00	-
Pa 2: Biens et Services	518 000,00	-	518 000,00	414 004,00	414 004,00	-
Ar 1: Achats des biens	438 000,00	-	438 000,00	334 022,00	334 022,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	438 000,00	-	438 000,00	334 022,00	334 022,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	328 000,00	-	328 000,00	240 874,00	240 874,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	110 000,00	-	110 000,00	93 148,00	93 148,00	-
Ar 3: Autres charges externes	80 000,00	-	80 000,00	79 982,00	79 982,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	80 000,00	-	80 000,00	79 982,00	79 982,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	80 000,00	-	80 000,00	79 982,00	79 982,00	-
S/Ch 4: Gestion des archives et du système informatique	518 000,00	-	518 000,00	88 160,00	88 160,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	518 000,00	-	518 000,00	88 160,00	88 160,00	-
Pa 2: Biens et Services	518 000,00	-	518 000,00	88 160,00	88 160,00	-
Ar 1: Achats des biens	438 000,00	-	438 000,00	88 160,00	88 160,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	438 000,00	-	438 000,00	88 160,00	88 160,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	158 000,00	-	158 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	280 000,00	-	280 000,00	88 160,00	88 160,00	-
Ar 3: Autres charges externes	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Ch 5: Gestion des ressources humaines et de la formation	518 000,00	-	518 000,00	413 574,80	413 574,80	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	518 000,00	-	518 000,00	413 574,80	413 574,80	-
Pa 2: Biens et Services	518 000,00	-	518 000,00	413 574,80	413 574,80	-
Ar 1: Achats des biens	468 000,00	-	468 000,00	372 974,80	372 974,80	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	468 000,00	-	468 000,00	372 974,80	372 974,80	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	358 000,00	-	358 000,00	263 122,80	263 122,80	-
S/Pg 6: Matériel informatique	110 000,00	-	110 000,00	109 852,00	109 852,00	-
Ar 3: Autres charges externes	50 000,00	-	50 000,00	40 600,00	40 600,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	50 000,00	-	50 000,00	40 600,00	40 600,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	50 000,00	-	50 000,00	40 600,00	40 600,00	-
S/Ch 72: Gestion et suivi des ressources et du patrimoine	600 000,00	-	600 000,00	475 913,08	475 913,08	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	600 000,00	-	600 000,00	475 913,08	475 913,08	-
Pa 2: Biens et Services	600 000,00	-	600 000,00	475 913,08	475 913,08	-
Ar 1: Achats des biens	480 000,00	-	480 000,00	357 353,08	357 353,08	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	480 000,00	-	480 000,00	357 353,08	357 353,08	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	240 000,00	-	240 000,00	237 739,68	237 739,68	-
S/Pg 6: Matériel informatique	200 000,00	-	200 000,00	104 446,40	104 446,40	-
S/Pg 9: Frais de recéption	40 000,00	-	40 000,00	15 167,00	15 167,00	-
Ar 3: Autres charges externes	120 000,00	-	120 000,00	118 560,00	118 560,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	120 000,00	-	120 000,00	118 560,00	118 560,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	20 000,00	-	20 000,00	18 560,00	18 560,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
Ch 41: AMBASSADE RIM À ABIDJAN	21 290 299,00	321 687,00	21 611 986,00	18 375 655,00	17 984 947,56	390 707,45
S/Ch 2: Représentation diplomatique à Abidjan	9 038 905,00	321 687,00	9 360 592,00	8 202 809,00	7 812 101,56	390 707,45
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	9 038 905,00	321 687,00	9 360 592,00	8 202 809,00	7 812 101,56	390 707,45
Pa 2: Biens et Services	9 038 905,00	321 687,00	9 360 592,00	8 202 809,00	7 812 101,56	390 707,45
Ar 1: Achats des biens	1 460 874,00	441 000,00	1 901 874,00	1 901 874,00	1 853 444,61	48 429,39
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	674 725,00	411 000,00	1 085 725,00	1 085 725,00	1 078 042,86	7 682,14
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	54 473,00	31 000,00	85 473,00	85 473,00	77 794,65	7 678,35
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	72 031,00	275 000,00	347 031,00	347 031,00	347 030,55	0,45
S/Pg 5: Habillement	51 772,00	-	51 772,00	51 772,00	51 769,80	2,20
S/Pg 6: Matériel informatique	61 901,00	25 000,00	86 901,00	86 901,00	86 900,40	0,60
S/Pg 7: Carburant et Huile	325 602,00	45 000,00	370 602,00	370 602,00	370 602,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	108 946,00	35 000,00	143 946,00	143 946,00	143 945,46	0,54
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	786 149,00	30 000,00	816 149,00	816 149,00	775 401,75	40 747,25
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	292 175,00	-	292 175,00	292 175,00	292 169,70	5,30
S/Pg 99: Autres frais d'eau,d'électricité sources d'énergie et de téléphone	389 980,00	-	389 980,00	389 980,00	387 129,60	2 850,40
S/Pg 5: Fraits Internet (adsl ou autres support)	103 994,00	30 000,00	133 994,00	133 994,00	96 102,45	37 891,55
Ar 2: Charges externes	1 145 174,00	367 746,00	1 512 920,00	1 512 920,00	1 319 103,05	193 816,96
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	340 456,00	26 013,00	366 469,00	366 469,00	233 478,23	132 990,78
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	64 996,00	5 004,00	70 000,00	70 000,00	64 417,05	5 582,95
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	172 705,00	-	172 705,00	172 705,00	45 301,95	127 403,05
S/Pg 6: Frais de transport divers	34 664,00	-	34 664,00	34 664,00	34 661,25	2,75
S/Pg 8: Autres frais	68 091,00	21 009,00	89 100,00	89 100,00	89 097,98	2,02
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	804 718,00	341 733,00	1 146 451,00	1 146 451,00	1 085 624,82	60 826,18
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	61 901,00	1 601,00	63 502,00	63 502,00	32 551,65	30 950,35
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	346 649,00	244 996,00	591 645,00	591 645,00	584 292,60	7 352,40
S/Pg 99: Autres entretiens	74 281,00	10 029,00	84 310,00	84 310,00	84 308,99	1,01
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	185 704,00	20 000,00	205 704,00	205 704,00	183 185,10	22 518,90
S/Pg 9: Entretien espaces verts, jardins, parcs	136 183,00	65 107,00	201 290,00	201 290,00	201 286,49	3,52
Ar 3: Autres charges externes	6 432 857,00	- 487 059,00	5 945 798,00	4 788 015,00	4 639 553,90	148 461,10
Pg 2: Prestations de services divers	6 432 857,00	- 487 059,00	5 945 798,00	4 788 015,00	4 639 553,90	148 461,10
S/Pg 1: Loyers	3 841 096,00	-	3 841 096,00	3 005 000,00	3 005 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 2: Assurances	116 870,00	50 000,00	166 870,00	166 870,00	135 824,40	31 045,60
S/Pg 3: Abonnements	143 006,00	-	143 006,00	143 006,00	143 005,50	0,50
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	169 346,00	-	169 346,00	169 346,00	94 276,80	75 069,20
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	2 121 684,00	- 537 059,00	1 584 625,00	1 262 938,00	1 254 381,30	8 556,70
S/Pg 8: Frais postaux et courier	40 855,00	-	40 855,00	40 855,00	7 065,90	33 789,10
S/Ch 72: Rémunération du personnel	12 251 394,00	-	12 251 394,00	10 172 846,00	10 172 846,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	12 251 394,00	-	12 251 394,00	10 172 846,00	10 172 846,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	12 251 394,00	-	12 251 394,00	10 172 846,00	10 172 846,00	-
Ar 1: Charges du personnel	12 251 394,00	-	12 251 394,00	10 172 846,00	10 172 846,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	12 251 394,00	-	12 251 394,00	10 172 846,00	10 172 846,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	10 995 200,00	-	10 995 200,00	9 949 896,00	9 949 896,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	1 256 194,00	-	1 256 194,00	222 950,00	222 950,00	-
Ch 42: AMBASSADE RIM À ADDIS-ABABA	17 316 021,00	5 243 273,00	22 559 294,00	21 468 595,00	17 772 248,54	3 696 346,47
S/Ch 2: Représentation diplomatique- Addis- Abeba	4 021 037,00	5 243 273,00	9 264 310,00	9 264 310,00	5 567 963,54	3 696 346,47
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 021 037,00	5 243 273,00	9 264 310,00	9 264 310,00	5 567 963,54	3 696 346,47
Pa 2: Biens et Services	4 021 037,00	5 243 273,00	9 264 310,00	9 264 310,00	5 567 963,54	3 696 346,47
Ar 1: Achats des biens	1 045 000,00	4 000 000,00	5 045 000,00	5 045 000,00	2 185 212,20	2 859 787,81
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	618 750,00	4 000 000,00	4 618 750,00	4 618 750,00	2 096 160,71	2 522 589,30
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 734 753,15	2 265 246,85
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	137 500,00	-	137 500,00	137 500,00	36 878,00	100 622,01
S/Pg 5: Habillement	68 750,00	-	68 750,00	68 750,00	40 041,36	28 708,64
S/Pg 7: Carburant et Huile	275 000,00	-	275 000,00	275 000,00	222 236,55	52 763,45
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	137 500,00	-	137 500,00	137 500,00	62 251,65	75 248,35
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	426 250,00	-	426 250,00	426 250,00	89 051,49	337 198,51
S/Pg 2: Électricité	220 000,00	-	220 000,00	220 000,00	40 646,25	179 353,75
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	206 250,00	-	206 250,00	206 250,00	48 405,24	157 844,76
Ar 2: Charges externes	1 143 037,00	-	1 143 037,00	1 143 037,00	755 726,49	387 310,51
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	414 287,00	-	414 287,00	414 287,00	334 678,95	79 608,05
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	208 037,00	-	208 037,00	208 037,00	157 500,00	50 537,00
S/Pg 3: Frais de transport aérien	68 750,00	-	68 750,00	68 750,00	65 074,05	3 675,95
S/Pg 4: Frais de missions et transport extérieurs	137 500,00	-	137 500,00	137 500,00	112 104,90	25 395,10
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	728 750,00	-	728 750,00	728 750,00	421 047,54	307 702,46
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	137 500,00	-	137 500,00	137 500,00	78 859,80	58 640,20
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	275 000,00	-	275 000,00	275 000,00	146 079,09	128 920,91
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	206 250,00	-	206 250,00	206 250,00	151 671,15	54 578,85
S/Pg 9: Entretien espaces verts, jardins, parcs	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	44 437,50	65 562,50
Ar 3: Autres charges externes	1 833 000,00	1 243 273,00	3 076 273,00	3 076 273,00	2 627 024,85	449 248,15
Pg 2: Prestations de services divers	1 833 000,00	1 243 273,00	3 076 273,00	3 076 273,00	2 627 024,85	449 248,15
S/Pg 2: Assurances	8 250,00	-	8 250,00	8 250,00	-	8 250,00
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	632 500,00	-	632 500,00	632 500,00	293 160,15	339 339,85
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 184 000,00	1 243 273,00	2 427 273,00	2 427 273,00	2 330 988,30	96 284,70
S/Pg 8: Frais postaux et courier	8 250,00	-	8 250,00	8 250,00	2 876,40	5 373,60
S/Ch 72: Rémunération du personnel	13 294 984,00	-	13 294 984,00	12 204 285,00	12 204 285,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	13 294 984,00	-	13 294 984,00	12 204 285,00	12 204 285,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	13 294 984,00	-	13 294 984,00	12 204 285,00	12 204 285,00	-
Ar 1: Charges du personnel	13 294 984,00	-	13 294 984,00	12 204 285,00	12 204 285,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	13 294 984,00	-	13 294 984,00	12 192 915,00	12 192 915,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	11 992 196,00	-	11 992 196,00	11 870 445,00	11 870 445,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	1 302 788,00	-	1 302 788,00	322 470,00	322 470,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	11 370,00	11 370,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	11 370,00	11 370,00	-
Ch 43: AMBASSADE RIM À BAMAKO	17 298 745,00	5 322 734,00	22 621 479,00	20 844 981,00	16 123 400,35	4 721 580,65
S/Ch 2: Rémunération du personnel	12 646 995,00	-	12 646 995,00	10 870 497,00	10 870 497,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	12 646 995,00	-	12 646 995,00	10 870 497,00	10 870 497,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	12 646 995,00	-	12 646 995,00	10 870 497,00	10 870 497,00	-
Ar 1: Charges du personnel	12 646 995,00	-	12 646 995,00	10 870 497,00	10 870 497,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	12 646 995,00	-	12 646 995,00	10 870 497,00	10 870 497,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	10 914 495,00	-	10 914 495,00	10 625 877,00	10 625 877,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	1 732 500,00	-	1 732 500,00	244 620,00	244 620,00	-
S/Ch 72: Représentation diplomatique - Bamako	4 651 750,00	5 322 734,00	9 974 484,00	9 974 484,00	5 252 903,35	4 721 580,65
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 651 750,00	5 322 734,00	9 974 484,00	9 974 484,00	5 252 903,35	4 721 580,65
Pa 2: Biens et Services	4 651 750,00	5 322 734,00	9 974 484,00	9 974 484,00	5 252 903,35	4 721 580,65
Ar 1: Achats des biens	1 622 500,00	2 000 000,00	3 622 500,00	3 622 500,00	785 338,20	2 837 161,80
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	825 000,00	2 000 000,00	2 825 000,00	2 825 000,00	412 497,90	2 412 502,10
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	275 000,00	2 000 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00	137 499,30	2 137 500,70
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	275 000,00	-	275 000,00	275 000,00	137 499,30	137 500,70
S/Pg 7: Carburant et Huile	275 000,00	-	275 000,00	275 000,00	137 499,30	137 500,70
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	797 500,00	-	797 500,00	797 500,00	372 840,30	424 659,70
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	687 500,00	-	687 500,00	687 500,00	334 051,65	353 448,35
S/Pg 5: Frais Internet (adsl ou autres support)	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	38 788,65	71 211,35
Ar 2: Charges externes	825 000,00	-	825 000,00	825 000,00	360 760,50	464 239,50
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	137 500,00	-	137 500,00	137 500,00	33 750,00	103 750,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	137 500,00	-	137 500,00	137 500,00	33 750,00	103 750,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	687 500,00	-	687 500,00	687 500,00	327 010,50	360 489,50
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	151 250,00	-	151 250,00	151 250,00	75 624,30	75 625,70
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	206 250,00	-	206 250,00	206 250,00	103 124,70	103 125,30
S/Pg 99: Autres entretiens	68 750,00	-	68 750,00	68 750,00	17 637,30	51 112,70
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	137 500,00	-	137 500,00	137 500,00	68 749,20	68 750,80
S/Pg 9: Entretien espaces verts, jardins, parcs	123 750,00	-	123 750,00	123 750,00	61 875,00	61 875,00
Ar 3: Autres charges externes	2 204 250,00	3 322 734,00	5 526 984,00	5 526 984,00	4 106 804,65	1 420 179,35
Pg 2: Prestations de services divers	2 204 250,00	3 322 734,00	5 526 984,00	5 526 984,00	4 106 804,65	1 420 179,35
S/Pg 1: Loyers	-	3 012 000,00	3 012 000,00	3 012 000,00	3 012 000,00	-
S/Pg 2: Assurances	137 500,00	-	137 500,00	137 500,00	68 749,20	68 750,80
S/Pg 3: Abonnements	275 000,00	-	275 000,00	275 000,00	137 499,30	137 500,70
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	426 250,00	-	426 250,00	426 250,00	205 806,15	220 443,85
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 008 000,00	310 734,00	1 318 734,00	1 318 734,00	504 000,00	814 734,00
S/Pg 8: Frais postaux et courier	357 500,00	-	357 500,00	357 500,00	178 750,00	178 750,00
Ch 44: AMBASSADE RIM À BANJOUL	13 357 244,00	457 322,00	13 814 566,00	10 541 737,00	10 535 642,50	6 094,50
S/Ch 2: Rémunération du personnel	8 499 619,00	-	8 499 619,00	6 599 290,00	6 599 290,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	8 499 619,00	-	8 499 619,00	6 599 290,00	6 599 290,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	8 499 619,00	-	8 499 619,00	6 599 290,00	6 599 290,00	-
Ar 1: Charges du personnel	8 499 619,00	-	8 499 619,00	6 599 290,00	6 599 290,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	8 499 619,00	-	8 499 619,00	6 599 290,00	6 599 290,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	6 411 694,00	-	6 411 694,00	6 180 790,00	6 180 790,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	2 087 925,00	-	2 087 925,00	418 500,00	418 500,00	-
S/Ch 72: Représentation diplomatique à Banjul	4 857 625,00	457 322,00	5 314 947,00	3 942 447,00	3 936 352,50	6 094,50
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 857 625,00	457 322,00	5 314 947,00	3 942 447,00	3 936 352,50	6 094,50
Pa 2: Biens et Services	4 857 625,00	457 322,00	5 314 947,00	3 942 447,00	3 936 352,50	6 094,50
Ar 1: Achats des biens	1 651 375,00	-	1 651 375,00	1 651 375,00	1 648 614,60	2 760,40
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	991 375,00	-	991 375,00	991 375,00	990 423,00	952,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	109 575,00	425,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	275 000,00	-	275 000,00	275 000,00	274 950,00	50,00
S/Pg 5: Habillement	56 375,00	-	56 375,00	56 375,00	56 250,00	125,00
S/Pg 6: Matériel informatique	55 000,00	-	55 000,00	55 000,00	54 900,00	100,00
S/Pg 7: Carburant et Huile	440 000,00	-	440 000,00	440 000,00	439 848,00	152,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	55 000,00	-	55 000,00	55 000,00	54 900,00	100,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	660 000,00	-	660 000,00	660 000,00	658 191,60	1 808,40
S/Pg 2: Électricité	192 500,00	-	192 500,00	192 500,00	192 383,10	116,90
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	275 000,00	-	275 000,00	275 000,00	274 959,00	41,00
S/Pg 99: Autres frais d'eau,d'électricité sources d'énergie et de téléphone	137 500,00	-	137 500,00	137 500,00	137 475,00	25,00
S/Pg 5: Fraits Internet (adsl ou autres support)	55 000,00	-	55 000,00	55 000,00	53 374,50	1 625,50
Ar 2: Charges externes	1 210 000,00	-	1 210 000,00	1 210 000,00	1 207 125,00	2 875,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	495 000,00	-	495 000,00	495 000,00	494 550,00	450,00
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	109 800,00	200,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	192 500,00	-	192 500,00	192 500,00	192 375,00	125,00
S/Pg 3: Frais de transport aérien	55 000,00	-	55 000,00	55 000,00	54 949,50	50,50
S/Pg 8: Autres frais	137 500,00	-	137 500,00	137 500,00	137 425,50	74,50
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	715 000,00	-	715 000,00	715 000,00	712 575,00	2 425,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	55 000,00	-	55 000,00	55 000,00	54 000,00	1 000,00
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	68 750,00	-	68 750,00	68 750,00	68 400,00	350,00
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	233 750,00	-	233 750,00	233 750,00	233 550,00	200,00
S/Pg 99: Autres entretiens	192 500,00	-	192 500,00	192 500,00	192 375,00	125,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	96 250,00	-	96 250,00	96 250,00	95 850,00	400,00
S/Pg 9: Entretien espaces verts, jardins, parcs	68 750,00	-	68 750,00	68 750,00	68 400,00	350,00
Ar 3: Autres charges externes	1 996 250,00	457 322,00	2 453 572,00	1 081 072,00	1 080 612,90	459,10
Pg 2: Prestations de services divers	1 996 250,00	457 322,00	2 453 572,00	1 081 072,00	1 080 612,90	459,10
S/Pg 1: Loyers	1 342 000,00	30 500,00	1 372 500,00	-	-	-
S/Pg 2: Assurances	6 875,00	-	6 875,00	6 875,00	6 750,00	125,00
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	501 625,00	-	501 625,00	501 625,00	501 525,00	100,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	137 500,00	426 822,00	564 322,00	564 322,00	564 237,90	84,10
S/Pg 8: Frais postaux et courier	8 250,00	-	8 250,00	8 250,00	8 100,00	150,00
Ch 45: AMBASSADE RIM À DAKAR	27 614 203,00	1 016 913,00	28 631 116,00	27 921 281,00	23 764 915,13	4 156 365,88
S/Ch 2: Rémunération du personnel	19 254 353,00	-	19 254 353,00	18 544 518,00	18 544 518,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	19 254 353,00	-	19 254 353,00	18 544 518,00	18 544 518,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	19 254 353,00	-	19 254 353,00	18 544 518,00	18 544 518,00	-
Ar 1: Charges du personnel	19 254 353,00	-	19 254 353,00	18 544 518,00	18 544 518,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	19 254 353,00	-	19 254 353,00	18 544 518,00	18 544 518,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	15 276 953,00	-	15 276 953,00	17 859 998,00	17 859 998,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	3 977 400,00	-	3 977 400,00	684 520,00	684 520,00	-
S/Ch 72: Représentation diplomatique -Dakar	8 359 850,00	1 016 913,00	9 376 763,00	9 376 763,00	5 220 397,13	4 156 365,88
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	8 359 850,00	1 016 913,00	9 376 763,00	9 376 763,00	5 220 397,13	4 156 365,88
Pa 2: Biens et Services	8 359 850,00	1 016 913,00	9 376 763,00	9 376 763,00	5 220 397,13	4 156 365,88
Ar 1: Achats des biens	2 396 350,00	-	2 396 350,00	2 396 350,00	1 801 407,15	594 942,85
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 117 600,00	-	1 117 600,00	1 117 600,00	957 826,35	159 773,65
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	68 750,00	-	68 750,00	68 750,00	15 092,10	53 657,90
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	96 083,55	13 916,45
S/Pg 5: Habillement	68 750,00	-	68 750,00	68 750,00	68 744,70	5,30
S/Pg 6: Matériel informatique	45 100,00	-	45 100,00	45 100,00	27 440,10	17 659,90
S/Pg 7: Carburant et Huile	687 500,00	-	687 500,00	687 500,00	685 602,90	1 897,10
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	137 500,00	-	137 500,00	137 500,00	64 863,00	72 637,00
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	1 278 750,00	-	1 278 750,00	1 278 750,00	843 580,80	435 169,20
S/Pg 2: Électricité	412 500,00	-	412 500,00	412 500,00	318 598,65	93 901,35
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	481 250,00	-	481 250,00	481 250,00	367 326,00	113 924,00
S/Pg 99: Autres frais d'eau,d'électricité sources d'énergie et de téléphone	343 750,00	-	343 750,00	343 750,00	157 656,15	186 093,85
S/Pg 5: Fraits Internet (adsl ou autres support)	41 250,00	-	41 250,00	41 250,00	-	41 250,00
Ar 2: Charges externes	1 883 750,00	-	1 883 750,00	1 883 750,00	643 892,63	1 239 857,38
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 402 500,00	-	1 402 500,00	1 402 500,00	343 419,75	1 059 080,25
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	51 450,30	58 549,70
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	206 250,00	-	206 250,00	206 250,00	139 692,60	66 557,40

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 3: Frais de transport aérien	55 000,00	-	55 000,00	55 000,00	38 348,10	16 651,90
S/Pg 4: Frais de missions et transport extérieurs	137 500,00	-	137 500,00	137 500,00	-	137 500,00
S/Pg 8: Autres frais	893 750,00	-	893 750,00	893 750,00	113 928,75	779 821,25
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	481 250,00	-	481 250,00	481 250,00	300 472,88	180 777,13
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	27 500,00	-	27 500,00	27 500,00	-	27 500,00
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	41 250,00	-	41 250,00	41 250,00	-	41 250,00
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	275 000,00	-	275 000,00	275 000,00	257 906,03	17 093,98
S/Pg 99: Autres entretiens	68 750,00	-	68 750,00	68 750,00	27 680,40	41 069,60
S/Pg 9: Entretien espaces verts, jardins, parcs	68 750,00	-	68 750,00	68 750,00	14 886,45	53 863,55
Ar 3: Autres charges externes	4 079 750,00	1 016 913,00	5 096 663,00	5 096 663,00	2 775 097,35	2 321 565,65
Pg 2: Prestations de services divers	4 079 750,00	1 016 913,00	5 096 663,00	5 096 663,00	2 775 097,35	2 321 565,65
S/Pg 2: Assurances	1 718 750,00	-	1 718 750,00	1 718 750,00	26 688,15	1 692 061,85
S/Pg 3: Abonnements	71 500,00	-	71 500,00	71 500,00	27 851,40	43 648,60
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	962 500,00	-	962 500,00	962 500,00	605 061,45	357 438,55
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 318 750,00	1 016 913,00	2 335 663,00	2 335 663,00	2 115 496,35	220 166,65
S/Pg 8: Frais postaux et courier	8 250,00	-	8 250,00	8 250,00	-	8 250,00
Ch 46: AMBASSADE RIM À PÉKIN	25 153 518,00	-	25 153 518,00	25 174 790,00	22 260 310,72	2 914 479,28
S/Ch 2: Représentation diplomatique-Pékin	15 801 575,00	-	15 801 575,00	15 577 075,00	12 662 595,72	2 914 479,28
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	15 801 575,00	-	15 801 575,00	15 577 075,00	12 662 595,72	2 914 479,28
Pa 2: Biens et Services	15 801 575,00	-	15 801 575,00	15 577 075,00	12 662 595,72	2 914 479,28
Ar 1: Achats des biens	2 335 575,00	-	2 335 575,00	2 335 575,00	1 869 194,86	466 380,14
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 012 825,00	-	1 012 825,00	1 012 825,00	847 309,25	165 515,75
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	160 325,00	-	160 325,00	160 325,00	134 034,35	26 290,65
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	206 250,00	-	206 250,00	206 250,00	163 959,95	42 290,05
S/Pg 5: Habillement	137 500,00	-	137 500,00	137 500,00	118 225,73	19 274,27
S/Pg 6: Matériel informatique	151 250,00	-	151 250,00	151 250,00	109 706,11	41 543,89
S/Pg 7: Carburant et Huile	247 500,00	-	247 500,00	247 500,00	224 536,72	22 963,28
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	96 846,39	13 153,61
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	1 322 750,00	-	1 322 750,00	1 322 750,00	1 021 885,61	300 864,39
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	539 000,00	-	539 000,00	539 000,00	314 988,03	224 011,97
S/Pg 99: Autres frais d'eau,d'électricité sources d'énergie et de téléphone	783 750,00	-	783 750,00	783 750,00	706 897,58	76 852,42
Ar 2: Charges externes	1 100 000,00	-	1 100 000,00	1 100 000,00	820 735,48	279 264,52
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	660 000,00	-	660 000,00	660 000,00	415 210,30	244 789,70
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	288 750,00	-	288 750,00	288 750,00	226 440,00	62 310,00
S/Pg 3: Frais de transport aérien	192 500,00	-	192 500,00	192 500,00	149 976,54	42 523,46
S/Pg 6: Frais de transport divers	82 500,00	-	82 500,00	82 500,00	12 153,76	70 346,24
S/Pg 8: Autres frais	96 250,00	-	96 250,00	96 250,00	26 640,00	69 610,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	440 000,00	-	440 000,00	440 000,00	405 525,18	34 474,82
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	89 375,00	-	89 375,00	89 375,00	72 827,10	16 547,90
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	165 000,00	-	165 000,00	165 000,00	161 096,52	3 903,48
S/Pg 99: Autres entretiens	55 000,00	-	55 000,00	55 000,00	45 408,99	9 591,01
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	130 625,00	-	130 625,00	130 625,00	126 192,57	4 432,43
Ar 3: Autres charges externes	12 366 000,00	-	12 366 000,00	12 141 500,00	9 972 665,38	2 168 834,62
Pg 2: Prestations de services divers	12 366 000,00	-	12 366 000,00	12 141 500,00	9 972 665,38	2 168 834,62
S/Pg 1: Loyers	7 837 500,00	-	7 837 500,00	7 613 000,00	7 613 000,00	-
S/Pg 2: Assurances	165 000,00	-	165 000,00	165 000,00	69 125,62	95 874,38
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	467 500,00	-	467 500,00	467 500,00	418 071,14	49 428,86
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	3 827 250,00	-	3 827 250,00	3 827 250,00	1 809 217,12	2 018 032,88
S/Pg 8: Frais postaux et courier	68 750,00	-	68 750,00	68 750,00	63 251,50	5 498,50
S/Ch 72: Rémunération du personnel	9 351 943,00	-	9 351 943,00	9 597 715,00	9 597 715,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	9 351 943,00	-	9 351 943,00	9 597 715,00	9 597 715,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	9 351 943,00	-	9 351 943,00	9 597 715,00	9 597 715,00	-
Ar 1: Charges du personnel	9 351 943,00	-	9 351 943,00	9 597 715,00	9 597 715,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Traitements et salaires	9 351 943,00	-	9 351 943,00	9 597 715,00	9 597 715,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	7 095 020,00	-	7 095 020,00	9 211 661,00	9 211 661,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	2 256 923,00	-	2 256 923,00	386 054,00	386 054,00	-
Ch 47: AMBASSADE RIM À PRÉTORIA	27 583 899,00	-	27 583 899,00	17 677 278,00	14 027 634,40	3 649 643,60
S/Ch 2: Représentation diplomatique-Prétoria	15 534 875,00	-	15 534 875,00	8 522 375,00	4 872 731,40	3 649 643,60
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	15 534 875,00	-	15 534 875,00	8 522 375,00	4 872 731,40	3 649 643,60
Pa 2: Biens et Services	15 534 875,00	-	15 534 875,00	8 522 375,00	4 872 731,40	3 649 643,60
Ar 1: Achats des biens	2 502 500,00	-	2 502 500,00	2 502 500,00	1 784 207,70	718 292,30
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 113 750,00	-	1 113 750,00	1 113 750,00	873 518,40	240 231,60
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	55 000,00	-	55 000,00	55 000,00	-	55 000,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	302 500,00	-	302 500,00	302 500,00	268 182,90	34 317,10
S/Pg 6: Matériel informatique	82 500,00	-	82 500,00	82 500,00	48 424,05	34 075,95
S/Pg 7: Carburant et Huile	343 750,00	-	343 750,00	343 750,00	275 327,55	68 422,45
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	330 000,00	-	330 000,00	330 000,00	281 583,90	48 416,10
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	1 347 500,00	-	1 347 500,00	1 347 500,00	910 689,30	436 810,70
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	316 250,00	-	316 250,00	316 250,00	114 168,15	202 081,85
S/Pg 99: Autres frais d'eau,d'électricité sources d'énergie et de téléphone	921 250,00	-	921 250,00	921 250,00	727 307,10	193 942,90
S/Pg 5: Fraits Internet (adsl ou autres support)	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	69 214,05	40 785,95
Pg 9: Autres achats de biens	41 250,00	-	41 250,00	41 250,00	-	41 250,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	41 250,00	-	41 250,00	41 250,00	-	41 250,00
Ar 2: Charges externes	1 172 875,00	-	1 172 875,00	1 172 875,00	326 845,80	846 029,20
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	686 125,00	-	686 125,00	686 125,00	81 251,10	604 873,90
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	426 250,00	-	426 250,00	426 250,00	-	426 250,00
S/Pg 3: Frais de transport aérien	199 375,00	-	199 375,00	199 375,00	60 098,85	139 276,15
S/Pg 5: Frais locations de moyen de transport terrestre	60 500,00	-	60 500,00	60 500,00	21 152,25	39 347,75
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	486 750,00	-	486 750,00	486 750,00	245 594,70	241 155,30
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	57 750,00	-	57 750,00	57 750,00	31 778,55	25 971,45
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	357 500,00	-	357 500,00	357 500,00	178 199,10	179 300,90
S/Pg 99: Autres entretiens	19 250,00	-	19 250,00	19 250,00	4 548,15	14 701,85
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	27 500,00	-	27 500,00	27 500,00	23 008,05	4 491,95
S/Pg 9: Entretien espaces verts, jardins, parcs	24 750,00	-	24 750,00	24 750,00	8 060,85	16 689,15
Ar 3: Autres charges externes	11 859 500,00	-	11 859 500,00	4 847 000,00	2 761 677,90	2 085 322,10
Pg 2: Prestations de services divers	11 859 500,00	-	11 859 500,00	4 847 000,00	2 761 677,90	2 085 322,10
S/Pg 1: Loyers	7 012 500,00	-	7 012 500,00	-	-	-
S/Pg 2: Assurances	550 000,00	-	550 000,00	550 000,00	368 001,90	181 998,10
S/Pg 3: Abonnements	495 000,00	-	495 000,00	495 000,00	274 888,80	220 111,20
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	1 131 625,00	-	1 131 625,00	1 131 625,00	1 064 873,70	66 751,30
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	2 626 375,00	-	2 626 375,00	2 626 375,00	1 042 806,60	1 583 568,40
S/Pg 8: Frais postaux et courier	44 000,00	-	44 000,00	44 000,00	11 106,90	32 893,10
S/Ch 72: Rémunération du personnel	12 049 024,00	-	12 049 024,00	9 154 903,00	9 154 903,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	12 049 024,00	-	12 049 024,00	9 154 903,00	9 154 903,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	12 049 024,00	-	12 049 024,00	9 154 903,00	9 154 903,00	-
Ar 1: Charges du personnel	12 049 024,00	-	12 049 024,00	9 154 903,00	9 154 903,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	12 049 024,00	-	12 049 024,00	9 154 903,00	9 154 903,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	8 130 555,00	-	8 130 555,00	8 803 001,00	8 803 001,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	3 918 469,00	-	3 918 469,00	351 902,00	351 902,00	-
Ch 48: AMBASSADE RIM À TÉHÉRAN	14 475 264,00	1 031 108,00	15 506 372,00	14 386 358,00	14 348 740,00	37 618,00
S/Ch 2: Représentation diplomatique-Téhéran	6 943 750,00	1 031 108,00	7 974 858,00	7 974 858,00	7 937 240,00	37 618,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	6 943 750,00	1 031 108,00	7 974 858,00	7 974 858,00	7 937 240,00	37 618,00
Pa 2: Biens et Services	6 943 750,00	1 031 108,00	7 974 858,00	7 974 858,00	7 937 240,00	37 618,00
Ar 1: Achats des biens	1 952 500,00	-	1 952 500,00	1 952 500,00	1 930 401,00	22 099,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 182 500,00	-	1 182 500,00	1 182 500,00	1 180 300,00	2 200,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	357 500,00	-	357 500,00	357 500,00	357 087,00	413,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 5: Habillement	137 500,00	-	137 500,00	137 500,00	136 789,00	711,00
S/Pg 6: Matériel informatique	27 500,00	-	27 500,00	27 500,00	27 454,00	46,00
S/Pg 7: Carburant et Huile	522 500,00	-	522 500,00	522 500,00	521 885,00	615,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	137 500,00	-	137 500,00	137 500,00	137 085,00	415,00
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	770 000,00	-	770 000,00	770 000,00	750 101,00	19 899,00
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	495 000,00	-	495 000,00	495 000,00	475 968,00	19 032,00
S/Pg 99: Autres frais d'eau,d'électricité sources d'énergie et de téléphone	220 000,00	-	220 000,00	220 000,00	219 928,00	72,00
S/Pg 5: Fraits Internet (adsl ou autres support)	55 000,00	-	55 000,00	55 000,00	54 205,00	795,00
Ar 2: Charges externes	1 966 250,00	-	1 966 250,00	1 966 250,00	1 952 231,00	14 019,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 210 000,00	-	1 210 000,00	1 210 000,00	1 200 428,00	9 572,00
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	178 750,00	-	178 750,00	178 750,00	178 081,00	669,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	550 000,00	-	550 000,00	550 000,00	544 270,00	5 730,00
S/Pg 3: Frais de transport aérien	302 500,00	-	302 500,00	302 500,00	302 142,00	358,00
S/Pg 8: Autres frais	178 750,00	-	178 750,00	178 750,00	175 935,00	2 815,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	756 250,00	-	756 250,00	756 250,00	751 803,00	4 447,00
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	550 000,00	-	550 000,00	550 000,00	546 231,00	3 769,00
S/Pg 99: Autres entretiens	137 500,00	-	137 500,00	137 500,00	136 900,00	600,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	68 750,00	-	68 750,00	68 750,00	68 672,00	78,00
Ar 3: Autres charges externes	3 025 000,00	1 031 108,00	4 056 108,00	4 056 108,00	4 054 608,00	1 500,00
Pg 2: Prestations de services divers	3 025 000,00	1 031 108,00	4 056 108,00	4 056 108,00	4 054 608,00	1 500,00
S/Pg 1: Loyers	2 268 750,00	395 250,00	2 664 000,00	2 664 000,00	2 664 000,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	426 250,00	-	426 250,00	426 250,00	425 796,00	454,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	275 000,00	635 858,00	910 858,00	910 858,00	910 644,00	214,00
S/Pg 8: Frais postaux et courier	55 000,00	-	55 000,00	55 000,00	54 168,00	832,00
S/Ch 72: Rémunération du personnel	7 531 514,00	-	7 531 514,00	6 411 500,00	6 411 500,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 531 514,00	-	7 531 514,00	6 411 500,00	6 411 500,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	7 531 514,00	-	7 531 514,00	6 411 500,00	6 411 500,00	-
Ar 1: Charges du personnel	7 531 514,00	-	7 531 514,00	6 411 500,00	6 411 500,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	7 531 514,00	-	7 531 514,00	6 411 500,00	6 411 500,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	4 032 314,00	-	4 032 314,00	5 986 222,00	5 986 222,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	3 499 200,00	-	3 499 200,00	425 278,00	425 278,00	-
Ch 49: AMBASSADE RIM À TOKYO	33 668 781,00	718 894,00	34 387 675,00	31 660 561,00	30 405 345,00	1 255 216,00
S/Ch 2: Rémunération du personnel	17 707 506,00	-	17 707 506,00	16 045 312,00	16 045 312,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	17 707 506,00	-	17 707 506,00	16 045 312,00	16 045 312,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	17 707 506,00	-	17 707 506,00	16 045 312,00	16 045 312,00	-
Ar 1: Charges du personnel	17 707 506,00	-	17 707 506,00	16 045 312,00	16 045 312,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	17 707 506,00	-	17 707 506,00	16 045 312,00	16 045 312,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	10 369 044,00	-	10 369 044,00	14 879 812,00	14 879 812,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	7 338 462,00	-	7 338 462,00	1 165 500,00	1 165 500,00	-
S/Ch 72: Représentation diplomatique-Tokyo	15 961 275,00	718 894,00	16 680 169,00	15 615 249,00	14 360 033,00	1 255 216,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	15 961 275,00	718 894,00	16 680 169,00	15 615 249,00	14 360 033,00	1 255 216,00
Pa 2: Biens et Services	15 961 275,00	718 894,00	16 680 169,00	15 615 249,00	14 360 033,00	1 255 216,00
Ar 1: Achats des biens	1 920 875,00	-	1 920 875,00	1 920 875,00	1 437 043,00	483 832,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	930 875,00	-	930 875,00	930 875,00	685 462,00	245 413,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	229 625,00	-	229 625,00	229 625,00	217 967,00	11 658,00
S/Pg 6: Matériel informatique	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	95 719,00	14 281,00
S/Pg 7: Carburant et Huile	412 500,00	-	412 500,00	412 500,00	212 824,00	199 676,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	178 750,00	-	178 750,00	178 750,00	158 952,00	19 798,00
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	990 000,00	-	990 000,00	990 000,00	751 581,00	238 419,00
S/Pg 1: Eau et Électricité	385 000,00	-	385 000,00	385 000,00	201 428,00	183 572,00
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	440 000,00	-	440 000,00	440 000,00	404 114,00	35 886,00
S/Pg 99: Autres frais d'eau,d'électricité sources d'énergie et de téléphone	165 000,00	-	165 000,00	165 000,00	146 039,00	18 961,00
Ar 2: Charges externes	2 268 750,00	-	2 268 750,00	2 268 750,00	1 632 440,00	636 310,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 718 750,00	-	1 718 750,00	1 718 750,00	1 206 829,00	511 921,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	907 500,00	-	907 500,00	907 500,00	898 582,00	8 918,00
S/Pg 3: Frais de transport aérien	550 000,00	-	550 000,00	550 000,00	195 582,00	354 418,00
S/Pg 5: Frais locations de moyen de transport terrestre	206 250,00	-	206 250,00	206 250,00	112 665,00	93 585,00
S/Pg 8: Autres frais	55 000,00	-	55 000,00	55 000,00	-	55 000,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	550 000,00	-	550 000,00	550 000,00	425 611,00	124 389,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	137 500,00	-	137 500,00	137 500,00	40 441,00	97 059,00
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	412 500,00	-	412 500,00	412 500,00	385 170,00	27 330,00
Ar 3: Autres charges externes	11 771 650,00	718 894,00	12 490 544,00	11 425 624,00	11 290 550,00	135 074,00
Pg 2: Prestations de services divers	11 771 650,00	718 894,00	12 490 544,00	11 425 624,00	11 290 550,00	135 074,00
S/Pg 1: Loyers	9 989 320,00	-	9 989 320,00	8 924 400,00	8 924 400,00	-
S/Pg 3: Abonnements	137 500,00	-	137 500,00	137 500,00	60 051,00	77 449,00
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	412 500,00	-	412 500,00	412 500,00	398 601,00	13 899,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 094 830,00	718 894,00	1 813 724,00	1 813 724,00	1 808 005,00	5 719,00
S/Pg 8: Frais postaux et courier	137 500,00	-	137 500,00	137 500,00	99 493,00	38 007,00
Ch 50: AMBASSADE RIM À ABOUJA	13 794 531,00	541 388,00	14 335 919,00	13 203 091,00	12 341 713,00	861 378,00
S/Ch 2: Représentation diplomatique-Abuja	8 186 750,00	541 388,00	8 728 138,00	5 290 638,00	4 429 260,00	861 378,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	8 186 750,00	541 388,00	8 728 138,00	5 290 638,00	4 429 260,00	861 378,00
Pa 2: Biens et Services	8 186 750,00	541 388,00	8 728 138,00	5 290 638,00	4 429 260,00	861 378,00
Ar 1: Achats des biens	1 490 500,00	-	1 490 500,00	1 490 500,00	1 124 865,00	365 635,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	811 250,00	-	811 250,00	811 250,00	639 585,00	171 665,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	192 500,00	-	192 500,00	192 500,00	178 110,00	14 390,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	98 235,00	11 765,00
S/Pg 5: Habillement	123 750,00	-	123 750,00	123 750,00	93 240,00	30 510,00
S/Pg 6: Matériel informatique	68 750,00	-	68 750,00	68 750,00	43 920,00	24 830,00
S/Pg 7: Carburant et Huile	233 750,00	-	233 750,00	233 750,00	154 845,00	78 905,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	82 500,00	-	82 500,00	82 500,00	71 235,00	11 265,00
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	679 250,00	-	679 250,00	679 250,00	485 280,00	193 970,00
S/Pg 2: Électricité	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	108 000,00	2 000,00
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	220 000,00	-	220 000,00	220 000,00	218 970,00	1 030,00
S/Pg 99: Autres frais d'eau,d'électricité sources d'énergie et de téléphone	88 000,00	-	88 000,00	88 000,00	43 650,00	44 350,00
S/Pg 4: Courrier Diplomatique	68 750,00	-	68 750,00	68 750,00	15 570,00	53 180,00
S/Pg 5: Fraits Internet (adsl ou autres support)	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	47 430,00	62 570,00
S/Pg 8: Eau	82 500,00	-	82 500,00	82 500,00	51 660,00	30 840,00
Ar 2: Charges externes	1 265 000,00	-	1 265 000,00	1 265 000,00	917 145,00	347 855,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	508 750,00	-	508 750,00	508 750,00	328 545,00	180 205,00
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	275 000,00	-	275 000,00	275 000,00	159 075,00	115 925,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	137 500,00	-	137 500,00	137 500,00	126 450,00	11 050,00
S/Pg 8: Autres frais	96 250,00	-	96 250,00	96 250,00	43 020,00	53 230,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	756 250,00	-	756 250,00	756 250,00	588 600,00	167 650,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	82 500,00	-	82 500,00	82 500,00	61 650,00	20 850,00
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	206 250,00	-	206 250,00	206 250,00	127 440,00	78 810,00
S/Pg 99: Autres entretiens	41 250,00	-	41 250,00	41 250,00	25 605,00	15 645,00
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	55 000,00	-	55 000,00	55 000,00	33 930,00	21 070,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	107 865,00	2 135,00
S/Pg 7: Entretien des terrains	206 250,00	-	206 250,00	206 250,00	185 580,00	20 670,00
S/Pg 9: Entretien espaces verts, jardins, parcs	55 000,00	-	55 000,00	55 000,00	46 530,00	8 470,00
Ar 3: Autres charges externes	5 431 250,00	541 388,00	5 972 638,00	2 535 138,00	2 387 250,00	147 888,00
Pg 2: Prestations de services divers	5 431 250,00	541 388,00	5 972 638,00	2 535 138,00	2 387 250,00	147 888,00
S/Pg 1: Loyers	3 437 500,00	-	3 437 500,00	-	-	-
S/Pg 2: Assurances	1 237 500,00	-	1 237 500,00	1 237 500,00	1 166 535,00	70 965,00
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	137 500,00	-	137 500,00	137 500,00	108 900,00	28 600,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	618 750,00	541 388,00	1 160 138,00	1 160 138,00	1 111 815,00	48 323,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Ch 72: Rémunération du personnel	5 607 781,00	-	5 607 781,00	7 912 453,00	7 912 453,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 607 781,00	-	5 607 781,00	7 912 453,00	7 912 453,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	5 607 781,00	-	5 607 781,00	7 912 453,00	7 912 453,00	-
Ar 1: Charges du personnel	5 607 781,00	-	5 607 781,00	7 912 453,00	7 912 453,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	5 607 781,00	-	5 607 781,00	7 901 083,00	7 901 083,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	2 968 737,00	-	2 968 737,00	7 455 583,00	7 455 583,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	2 639 044,00	-	2 639 044,00	445 500,00	445 500,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	11 370,00	11 370,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	11 370,00	11 370,00	-
Ch 51: AMBASSADE RIM À LOUANDA	16 653 926,00	535 263,00	17 189 189,00	17 144 352,00	16 554 553,15	589 798,85
S/Ch 2: Représentation diplomatique-Luanda	7 529 251,00	535 263,00	8 064 514,00	8 064 138,00	7 474 339,15	589 798,85
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 529 251,00	535 263,00	8 064 514,00	8 064 138,00	7 474 339,15	589 798,85
Pa 2: Biens et Services	7 529 251,00	535 263,00	8 064 514,00	8 064 138,00	7 474 339,15	589 798,85
Ar 1: Achats des biens	1 833 287,00	-	1 833 287,00	1 833 287,00	1 390 050,00	443 237,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 324 537,00	-	1 324 537,00	1 324 537,00	1 111 095,00	213 442,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	82 500,00	-	82 500,00	82 500,00	5 805,00	76 695,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	343 750,00	-	343 750,00	343 750,00	329 265,00	14 485,00
S/Pg 5: Habillement	68 750,00	-	68 750,00	68 750,00	67 545,00	1 205,00
S/Pg 6: Matériel informatique	137 500,00	-	137 500,00	137 500,00	128 655,00	8 845,00
S/Pg 7: Carburant et Huile	412 500,00	-	412 500,00	412 500,00	353 655,00	58 845,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	279 537,00	-	279 537,00	279 537,00	226 170,00	53 367,00
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	508 750,00	-	508 750,00	508 750,00	278 955,00	229 795,00
S/Pg 2: Électricité	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	24 435,00	85 565,00
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	192 500,00	-	192 500,00	192 500,00	162 630,00	29 870,00
S/Pg 99: Autres frais d'eau,d'électricité sources d'énergie et de téléphone	41 250,00	-	41 250,00	41 250,00	-	41 250,00
S/Pg 5: Frais Internet (adsl ou autres support)	55 000,00	-	55 000,00	55 000,00	50 490,00	4 510,00
S/Pg 8: Eau	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	41 400,00	68 600,00
Ar 2: Charges externes	755 837,00	-	755 837,00	755 837,00	669 729,15	86 107,85
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	371 250,00	-	371 250,00	371 250,00	331 194,15	40 055,85
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	41 250,00	-	41 250,00	41 250,00	30 999,15	10 250,85
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	27 500,00	-	27 500,00	27 500,00	-	27 500,00
S/Pg 3: Frais de transport aérien	27 500,00	-	27 500,00	27 500,00	26 640,00	860,00
S/Pg 4: Frais de missions et transport extérieurs	192 500,00	-	192 500,00	192 500,00	192 420,00	80,00
S/Pg 8: Autres frais	82 500,00	-	82 500,00	82 500,00	81 135,00	1 365,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	384 587,00	-	384 587,00	384 587,00	338 535,00	46 052,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	34 375,00	-	34 375,00	34 375,00	-	34 375,00
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	75 212,00	-	75 212,00	75 212,00	74 700,00	512,00
S/Pg 99: Autres entretiens	151 250,00	-	151 250,00	151 250,00	145 035,00	6 215,00
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	27 500,00	-	27 500,00	27 500,00	24 030,00	3 470,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	96 250,00	-	96 250,00	96 250,00	94 770,00	1 480,00
Ar 3: Autres charges externes	4 940 127,00	535 263,00	5 475 390,00	5 475 014,00	5 414 560,00	60 454,00
Pg 2: Prestations de services divers	4 940 127,00	535 263,00	5 475 390,00	5 475 014,00	5 414 560,00	60 454,00
S/Pg 1: Loyers	4 057 376,00	-	4 057 376,00	4 057 000,00	4 057 000,00	-
S/Pg 2: Assurances	27 500,00	-	27 500,00	27 500,00	12 195,00	15 305,00
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	99 001,00	-	99 001,00	99 001,00	85 320,00	13 681,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	715 000,00	535 263,00	1 250 263,00	1 250 263,00	1 248 930,00	1 333,00
S/Pg 8: Frais postaux et courier	41 250,00	-	41 250,00	41 250,00	11 115,00	30 135,00
S/Ch 72: Rémunération du personnel	9 124 675,00	-	9 124 675,00	9 080 214,00	9 080 214,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	9 124 675,00	-	9 124 675,00	9 080 214,00	9 080 214,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	9 124 675,00	-	9 124 675,00	9 080 214,00	9 080 214,00	-
Ar 1: Charges du personnel	9 124 675,00	-	9 124 675,00	9 080 214,00	9 080 214,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	9 124 675,00	-	9 124 675,00	9 080 214,00	9 080 214,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	4 929 379,00	-	4 929 379,00	8 349 414,00	8 349 414,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	4 195 296,00	-	4 195 296,00	730 800,00	730 800,00	-
Ch 52: AMBASSADE RIM À NIAMEY	15 529 738,00	843 844,00	16 373 582,00	14 742 199,00	14 423 015,95	319 183,05
S/Ch 2: Représentation diplomatique -Niamey	5 162 771,00	843 844,00	6 006 615,00	5 965 778,00	5 646 594,95	319 183,05
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 162 771,00	843 844,00	6 006 615,00	5 965 778,00	5 646 594,95	319 183,05
Pa 2: Biens et Services	5 162 771,00	843 844,00	6 006 615,00	5 965 778,00	5 646 594,95	319 183,05
Ar 1: Achats des biens	2 014 856,00	-	2 014 856,00	2 014 856,00	1 836 924,75	177 931,25
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 085 150,00	-	1 085 150,00	1 085 150,00	974 199,15	110 950,85
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	233 750,00	-	233 750,00	233 750,00	141 745,95	92 004,05
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	123 750,00	-	123 750,00	123 750,00	117 463,50	6 286,50
S/Pg 5: Habillement	82 500,00	-	82 500,00	82 500,00	80 969,85	1 530,15
S/Pg 6: Matériel informatique	82 500,00	-	82 500,00	82 500,00	81 979,20	520,80
S/Pg 7: Carburant et Huile	441 925,00	-	441 925,00	441 925,00	433 615,05	8 309,95
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	120 725,00	-	120 725,00	120 725,00	118 425,60	2 299,40
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	929 706,00	-	929 706,00	929 706,00	862 725,60	66 980,40
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	220 000,00	-	220 000,00	220 000,00	215 239,50	4 760,50
S/Pg 99: Autres frais d'eau,d'électricité sources d'énergie et de téléphone	544 706,00	-	544 706,00	544 706,00	495 429,75	49 276,25
S/Pg 5: Fraits Internet (adsl ou autres support)	165 000,00	-	165 000,00	165 000,00	152 056,35	12 943,65
Ar 2: Charges externes	755 837,00	-	755 837,00	755 837,00	661 450,50	94 386,50
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	206 250,00	-	206 250,00	206 250,00	117 592,65	88 657,35
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	13 750,00	-	13 750,00	13 750,00	-	13 750,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	41 250,00	-	41 250,00	41 250,00	39 621,60	1 628,40
S/Pg 3: Frais de transport aérien	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	53 221,05	56 778,95
S/Pg 8: Autres frais	41 250,00	-	41 250,00	41 250,00	24 750,00	16 500,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	549 587,00	-	549 587,00	549 587,00	543 857,85	5 729,15
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	151 250,00	-	151 250,00	151 250,00	149 850,45	1 399,55
S/Pg 99: Autres entretiens	275 000,00	-	275 000,00	275 000,00	272 555,10	2 444,90
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	82 087,00	-	82 087,00	82 087,00	81 526,50	560,50
S/Pg 9: Entretien espaces verts, jardins, parcs	41 250,00	-	41 250,00	41 250,00	39 925,80	1 324,20
Ar 3: Autres charges externes	2 392 078,00	843 844,00	3 235 922,00	3 195 085,00	3 148 219,70	46 865,30
Pg 2: Prestations de services divers	2 392 078,00	843 844,00	3 235 922,00	3 195 085,00	3 148 219,70	46 865,30
S/Pg 1: Loyers	1 605 837,00	-	1 605 837,00	1 565 000,00	1 565 000,00	-
S/Pg 2: Assurances	16 500,00	-	16 500,00	16 500,00	14 339,70	2 160,30
S/Pg 3: Abonnements	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	102 435,75	7 564,25
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	223 866,00	-	223 866,00	223 866,00	213 828,30	10 037,70
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	429 000,00	843 844,00	1 272 844,00	1 272 844,00	1 252 615,95	20 228,05
S/Pg 8: Frais postaux et courier	6 875,00	-	6 875,00	6 875,00	-	6 875,00
S/Ch 72: Rémunération du personnel	10 366 967,00	-	10 366 967,00	8 776 421,00	8 776 421,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	10 366 967,00	-	10 366 967,00	8 776 421,00	8 776 421,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	10 366 967,00	-	10 366 967,00	8 776 421,00	8 776 421,00	-
Ar 1: Charges du personnel	10 366 967,00	-	10 366 967,00	8 776 421,00	8 776 421,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	10 366 967,00	-	10 366 967,00	8 765 311,00	8 765 311,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	8 791 967,00	-	8 791 967,00	8 494 335,00	8 494 335,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	1 575 000,00	-	1 575 000,00	270 976,00	270 976,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	11 110,00	11 110,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	11 110,00	11 110,00	-
Ch 53: AMBASSADE RIM À JAKARTA	6 101 276,00	7 356 663,00	13 457 939,00	18 370 053,00	16 436 799,66	1 933 253,34
S/Ch 2: Représentation diplomatique - Jakarta	3 683 000,00	7 356 663,00	11 039 663,00	11 039 663,00	9 106 409,66	1 933 253,34
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 683 000,00	7 356 663,00	11 039 663,00	11 039 663,00	9 106 409,66	1 933 253,34
Pa 2: Biens et Services	3 683 000,00	7 356 663,00	11 039 663,00	11 039 663,00	9 106 409,66	1 933 253,34
Ar 1: Achats des biens	1 175 000,00	-	1 175 000,00	1 175 000,00	851 491,36	323 508,64
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	515 000,00	-	515 000,00	515 000,00	488 258,29	26 741,71
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	77 532,39	2 467,61
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	77 000,00	-	77 000,00	77 000,00	75 978,39	1 021,61

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 5: Habillement	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	48 100,00	1 900,00
S/Pg 6: Matériel informatique	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	92 369,76	17 630,24
S/Pg 7: Carburant et Huile	132 000,00	-	132 000,00	132 000,00	128 553,54	3 446,46
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	66 000,00	-	66 000,00	66 000,00	65 724,21	275,79
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	660 000,00	-	660 000,00	660 000,00	363 233,07	296 766,93
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	330 000,00	-	330 000,00	330 000,00	167 107,17	162 892,83
S/Pg 99: Autres frais d'eau,d'électricité sources d'énergie et de téléphone	198 000,00	-	198 000,00	198 000,00	192 915,04	5 084,96
S/Pg 8: Eau	132 000,00	-	132 000,00	132 000,00	3 210,86	128 789,14
Ar 2: Charges externes	1 798 000,00	-	1 798 000,00	1 798 000,00	336 907,94	1 461 092,06
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	618 000,00	-	618 000,00	618 000,00	287 851,49	330 148,51
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	198 000,00	-	198 000,00	198 000,00	183 520,00	14 480,00
S/Pg 3: Frais de transport aérien	165 000,00	-	165 000,00	165 000,00	104 331,49	60 668,51
S/Pg 6: Frais de transport divers	55 000,00	-	55 000,00	55 000,00	-	55 000,00
S/Pg 8: Autres frais	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 180 000,00	-	1 180 000,00	1 180 000,00	49 056,45	1 130 943,55
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	6 345,13	73 654,87
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	24 993,13	75 006,87
S/Pg 99: Autres entretiens	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	17 718,19	482 281,81
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00
S/Pg 9: Entretien espaces verts, jardins, parcs	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00
Ar 3: Autres charges externes	710 000,00	7 356 663,00	8 066 663,00	8 066 663,00	7 918 010,36	148 652,64
Pg 2: Prestations de services divers	710 000,00	7 356 663,00	8 066 663,00	8 066 663,00	7 918 010,36	148 652,64
S/Pg 1: Loyers	-	6 926 400,00	6 926 400,00	6 926 400,00	6 926 400,00	-
S/Pg 3: Abonnements	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	33 953,05	6 046,95
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	250 000,00	-	250 000,00	250 000,00	194 830,53	55 169,47
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	365 000,00	430 263,00	795 263,00	795 263,00	762 826,78	32 436,22
S/Pg 8: Frais postaux et courier	55 000,00	-	55 000,00	55 000,00	-	55 000,00
S/Ch 72: Rémunération du personnel	2 418 276,00	-	2 418 276,00	7 330 390,00	7 330 390,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 418 276,00	-	2 418 276,00	7 330 390,00	7 330 390,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	2 418 276,00	-	2 418 276,00	7 330 390,00	7 330 390,00	-
Ar 1: Charges du personnel	2 418 276,00	-	2 418 276,00	7 330 390,00	7 330 390,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	2 418 276,00	-	2 418 276,00	7 325 145,00	7 325 145,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	1 818 276,00	-	1 818 276,00	6 984 745,00	6 984 745,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	600 000,00	-	600 000,00	340 400,00	340 400,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	5 245,00	5 245,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	5 245,00	5 245,00	-
Ch 54: AMBASSADE RIM À ABU DHABI	27 057 263,00	-	27 057 263,00	25 402 744,00	22 555 287,85	2 847 456,15
S/Ch 2: Représentation diplomatique-Abu-Dhabi	15 036 158,00	-	15 036 158,00	14 626 158,00	11 778 701,85	2 847 456,15
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	15 036 158,00	-	15 036 158,00	14 626 158,00	11 778 701,85	2 847 456,15
Pa 2: Biens et Services	15 036 158,00	-	15 036 158,00	14 626 158,00	11 778 701,85	2 847 456,15
Ar 1: Achats des biens	2 825 625,00	-	2 825 625,00	2 825 625,00	2 200 295,71	625 329,29
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	893 750,00	-	893 750,00	893 750,00	508 076,42	385 673,58
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	137 500,00	-	137 500,00	137 500,00	92 327,46	45 172,54
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	206 250,00	-	206 250,00	206 250,00	103 042,19	103 207,81
S/Pg 7: Carburant et Huile	275 000,00	-	275 000,00	275 000,00	270 062,14	4 937,86
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	42 644,64	67 355,36
S/Pg 10: produit de maintenance et d'entretien	165 000,00	-	165 000,00	165 000,00	-	165 000,00
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	1 306 250,00	-	1 306 250,00	1 306 250,00	1 284 003,84	22 246,16
S/Pg 2: Électricité	825 000,00	-	825 000,00	825 000,00	810 958,60	14 041,40
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	481 250,00	-	481 250,00	481 250,00	473 045,24	8 204,76
Pg 9: Autres achats de biens	625 625,00	-	625 625,00	625 625,00	408 215,45	217 409,55
S/Pg 99: Autres achats de biens	625 625,00	-	625 625,00	625 625,00	408 215,45	217 409,55
Ar 2: Charges externes	1 581 250,00	-	1 581 250,00	1 581 250,00	1 083 746,71	497 503,29

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	756 250,00	-	756 250,00	756 250,00	581 516,72	174 733,28
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	137 500,00	-	137 500,00	137 500,00	59 046,82	78 453,18
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	412 500,00	-	412 500,00	412 500,00	340 673,36	71 826,64
S/Pg 8: Autres frais	206 250,00	-	206 250,00	206 250,00	181 796,54	24 453,46
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	825 000,00	-	825 000,00	825 000,00	502 229,99	322 770,01
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	137 500,00	-	137 500,00	137 500,00	-	137 500,00
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	343 750,00	-	343 750,00	343 750,00	275 965,00	67 785,00
S/Pg 99: Autres entretiens	343 750,00	-	343 750,00	343 750,00	226 264,99	117 485,01
Ar 3: Autres charges externes	10 629 283,00	-	10 629 283,00	10 219 283,00	8 494 659,43	1 724 623,57
Pg 2: Prestations de services divers	10 629 283,00	-	10 629 283,00	10 219 283,00	8 494 659,43	1 724 623,57
S/Pg 1: Loyers	4 510 000,00	-	4 510 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	-
S/Pg 2: Assurances	1 168 750,00	-	1 168 750,00	1 168 750,00	1 167 061,83	1 688,17
S/Pg 3: Abonnements	27 500,00	-	27 500,00	27 500,00	-	27 500,00
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	904 694,00	-	904 694,00	904 694,00	900 204,60	4 489,40
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	3 990 839,00	-	3 990 839,00	3 990 839,00	2 313 666,00	1 677 173,00
S/Pg 8: Frais postaux et courier	27 500,00	-	27 500,00	27 500,00	13 727,00	13 773,00
S/Ch 72: Rémunération du personnel	12 021 105,00	-	12 021 105,00	10 776 586,00	10 776 586,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	12 021 105,00	-	12 021 105,00	10 776 586,00	10 776 586,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	12 021 105,00	-	12 021 105,00	10 776 586,00	10 776 586,00	-
Ar 1: Charges du personnel	12 021 105,00	-	12 021 105,00	10 776 586,00	10 776 586,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	12 021 105,00	-	12 021 105,00	10 776 586,00	10 776 586,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	8 722 120,00	-	8 722 120,00	10 220 076,00	10 220 076,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	3 298 985,00	-	3 298 985,00	556 510,00	556 510,00	-
Ch 55: AMBASSADE RIM À ALGER	24 137 579,00	829 996,00	24 967 575,00	16 321 324,00	15 741 961,04	579 362,96
S/Ch 2: Représentation diplomatique- Alger	7 709 030,00	829 996,00	8 539 026,00	3 428 166,00	2 848 803,04	579 362,96
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 709 030,00	829 996,00	8 539 026,00	3 428 166,00	2 848 803,04	579 362,96
Pa 2: Biens et Services	7 709 030,00	829 996,00	8 539 026,00	3 428 166,00	2 848 803,04	579 362,96
Ar 1: Achats des biens	739 160,00	-	739 160,00	739 160,00	579 601,80	159 558,20
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	495 740,00	30 000,00	525 740,00	525 740,00	471 438,00	54 302,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	276 660,00	-	276 660,00	276 660,00	243 053,10	33 606,90
S/Pg 5: Habillement	32 862,00	-	32 862,00	32 862,00	32 861,70	0,30
S/Pg 6: Matériel informatique	40 164,00	-	40 164,00	40 164,00	39 271,05	892,95
S/Pg 7: Carburant et Huile	73 027,00	30 000,00	103 027,00	103 027,00	85 081,95	17 945,05
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	73 027,00	-	73 027,00	73 027,00	71 170,20	1 856,80
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	243 420,00	- 30 000,00	213 420,00	213 420,00	108 163,80	105 256,20
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	60 855,00	-	60 855,00	60 855,00	2 747,25	58 107,75
S/Pg 99: Autres frais d'eau,d'électricité sources d'énergie et de téléphone	164 309,00	- 30 000,00	134 309,00	134 309,00	100 960,20	33 348,80
S/Pg 5: Fraits Internet (adsl ou autres support)	18 256,00	-	18 256,00	18 256,00	4 456,35	13 799,65
Ar 2: Charges externes	625 961,00	-	625 961,00	625 961,00	500 270,85	125 690,15
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	401 040,00	-	401 040,00	401 040,00	340 701,75	60 338,25
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	53 204,00	-	53 204,00	53 204,00	26 599,95	26 604,05
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	290 900,00	-	290 900,00	290 900,00	281 449,80	9 450,20
S/Pg 8: Autres frais	56 936,00	-	56 936,00	56 936,00	32 652,00	24 284,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	224 921,00	-	224 921,00	224 921,00	159 569,10	65 351,90
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	16 309,00	-	16 309,00	16 309,00	-	16 309,00
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	86 902,00	-	86 902,00	86 902,00	77 470,20	9 431,80
S/Pg 99: Autres entretiens	60 855,00	-	60 855,00	60 855,00	28 271,25	32 583,75
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	60 855,00	-	60 855,00	60 855,00	53 827,65	7 027,35
Ar 3: Autres charges externes	6 343 909,00	829 996,00	7 173 905,00	2 063 045,00	1 768 930,39	294 114,61
Pg 2: Prestations de services divers	6 343 909,00	829 996,00	7 173 905,00	2 063 045,00	1 768 930,39	294 114,61
S/Pg 1: Loyers	5 110 860,00	-	5 110 860,00	-	-	-
S/Pg 2: Assurances	109 540,00	160 000,00	269 540,00	269 540,00	98 311,22	171 228,78
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	65 724,00	-	65 724,00	65 724,00	49 020,87	16 703,13

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 033 443,00	651 996,00	1 685 439,00	1 685 439,00	1 593 472,86	91 966,14
S/Pg 8: Frais postaux et courier	24 342,00	18 000,00	42 342,00	42 342,00	28 125,45	14 216,55
S/Ch 72: Rémunération du personnel	16 428 549,00	-	16 428 549,00	12 893 158,00	12 893 158,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	16 428 549,00	-	16 428 549,00	12 893 158,00	12 893 158,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	16 428 549,00	-	16 428 549,00	12 893 158,00	12 893 158,00	-
Ar 1: Charges du personnel	16 428 549,00	-	16 428 549,00	12 893 158,00	12 893 158,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	16 428 549,00	-	16 428 549,00	12 893 158,00	12 893 158,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	14 507 049,00	-	14 507 049,00	12 631 258,00	12 631 258,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	1 921 500,00	-	1 921 500,00	261 900,00	261 900,00	-
Ch 56: AMBASSADE RIM AU CAIRE	20 278 163,00	309 422,00	20 587 585,00	17 700 624,00	16 659 187,65	1 041 436,35
S/Ch 2: Représentation diplomatique-Le Caire	4 084 837,00	309 422,00	4 394 259,00	4 394 259,00	3 352 822,65	1 041 436,35
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 084 837,00	309 422,00	4 394 259,00	4 394 259,00	3 352 822,65	1 041 436,35
Pa 2: Biens et Services	4 084 837,00	309 422,00	4 394 259,00	4 394 259,00	3 352 822,65	1 041 436,35
Ar 1: Achats des biens	1 641 475,00	-	1 641 475,00	1 641 475,00	1 287 602,10	353 872,90
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 061 500,00	-	1 061 500,00	1 061 500,00	1 032 509,25	28 990,75
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	55 000,00	-	55 000,00	55 000,00	43 753,05	11 246,95
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	495 000,00	-	495 000,00	495 000,00	492 997,05	2 002,95
S/Pg 5: Habillement	49 500,00	-	49 500,00	49 500,00	48 846,15	653,85
S/Pg 6: Matériel informatique	68 750,00	-	68 750,00	68 750,00	67 449,60	1 300,40
S/Pg 7: Carburant et Huile	330 000,00	-	330 000,00	330 000,00	316 831,50	13 168,50
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	63 250,00	-	63 250,00	63 250,00	62 631,90	618,10
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	579 975,00	-	579 975,00	579 975,00	255 092,85	324 882,15
S/Pg 2: Électricité	165 000,00	-	165 000,00	165 000,00	106 269,30	58 730,70
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	342 375,00	-	342 375,00	342 375,00	99 381,15	242 993,85
S/Pg 99: Autres frais d'eau,d'électricité sources d'énergie et de téléphone	24 475,00	-	24 475,00	24 475,00	7 205,40	17 269,60
S/Pg 5: Frais Internet (adsl ou autres support)	27 500,00	-	27 500,00	27 500,00	23 272,20	4 227,80
S/Pg 8: Eau	20 625,00	-	20 625,00	20 625,00	18 964,80	1 660,20
Ar 2: Charges externes	1 302 537,00	-	1 302 537,00	1 302 537,00	1 069 636,95	232 900,05
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	710 187,00	-	710 187,00	710 187,00	484 128,00	226 059,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	412 500,00	-	412 500,00	412 500,00	206 100,00	206 400,00
S/Pg 3: Frais de transport aérien	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	93 236,40	16 763,60
S/Pg 6: Frais de transport divers	50 187,00	-	50 187,00	50 187,00	49 124,25	1 062,75
S/Pg 8: Autres frais	137 500,00	-	137 500,00	137 500,00	135 667,35	1 832,65
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	592 350,00	-	592 350,00	592 350,00	585 508,95	6 841,05
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	55 000,00	-	55 000,00	55 000,00	51 336,00	3 664,00
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	412 500,00	-	412 500,00	412 500,00	411 351,75	1 148,25
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	108 166,50	1 833,50
S/Pg 9: Entretien espaces verts, jardins, parcs	14 850,00	-	14 850,00	14 850,00	14 654,70	195,30
Ar 3: Autres charges externes	1 140 825,00	309 422,00	1 450 247,00	1 450 247,00	995 583,60	454 663,40
Pg 2: Prestations de services divers	1 140 825,00	309 422,00	1 450 247,00	1 450 247,00	995 583,60	454 663,40
S/Pg 2: Assurances	13 750,00	-	13 750,00	13 750,00	-	13 750,00
S/Pg 3: Abonnements	31 350,00	-	31 350,00	31 350,00	29 794,05	1 555,95
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	53 350,00	-	53 350,00	53 350,00	46 364,40	6 985,60
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 028 625,00	309 422,00	1 338 047,00	1 338 047,00	912 922,20	425 124,80
S/Pg 8: Frais postaux et courier	13 750,00	-	13 750,00	13 750,00	6 502,95	7 247,05
S/Ch 72: Rémunération du personnel	16 193 326,00	-	16 193 326,00	13 306 365,00	13 306 365,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	16 193 326,00	-	16 193 326,00	13 306 365,00	13 306 365,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	16 193 326,00	-	16 193 326,00	13 306 365,00	13 306 365,00	-
Ar 1: Charges du personnel	16 193 326,00	-	16 193 326,00	13 306 365,00	13 306 365,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	16 193 326,00	-	16 193 326,00	13 306 365,00	13 306 365,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	12 231 282,00	-	12 231 282,00	12 799 215,00	12 799 215,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	3 962 044,00	-	3 962 044,00	507 150,00	507 150,00	-
Ch 57: AMBASSADE RIM À DAMAS	16 569 245,00	835 395,00	17 404 640,00	15 746 905,00	14 610 392,15	1 136 512,85

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Ch 2: Représentation diplomatique-Damas	5 920 750,00	835 395,00	6 756 145,00	6 756 145,00	5 619 632,15	1 136 512,85
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 920 750,00	835 395,00	6 756 145,00	6 756 145,00	5 619 632,15	1 136 512,85
Pa 2: Biens et Services	5 920 750,00	835 395,00	6 756 145,00	6 756 145,00	5 619 632,15	1 136 512,85
Ar 1: Achats des biens	2 478 712,00	-	2 478 712,00	2 478 712,00	2 015 647,15	463 064,85
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 801 250,00	-	1 801 250,00	1 801 250,00	1 504 677,15	296 572,85
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	41 250,00	-	41 250,00	41 250,00	40 349,98	900,02
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	440 000,00	-	440 000,00	440 000,00	332 770,60	107 229,40
S/Pg 5: Habillement	82 500,00	-	82 500,00	82 500,00	77 125,02	5 374,98
S/Pg 6: Matériel informatique	41 250,00	-	41 250,00	41 250,00	37 499,87	3 750,13
S/Pg 7: Carburant et Huile	935 000,00	-	935 000,00	935 000,00	790 161,27	144 838,73
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	261 250,00	-	261 250,00	261 250,00	226 770,41	34 479,59
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	391 875,00	-	391 875,00	391 875,00	276 636,79	115 238,21
S/Pg 2: Électricité	55 000,00	-	55 000,00	55 000,00	9 677,72	45 322,28
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	316 250,00	-	316 250,00	316 250,00	266 834,75	49 415,25
S/Pg 8: Eau	20 625,00	-	20 625,00	20 625,00	124,32	20 500,68
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	285 587,00	-	285 587,00	285 587,00	234 333,21	51 253,79
S/Pg 99: Autres achats de produits de matériels et fournitures spécifiques	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	92 000,87	17 999,13
S/Pg 6: Fournitures spécifiques	175 587,00	-	175 587,00	175 587,00	142 332,34	33 254,66
Ar 2: Charges externes	1 745 838,00	-	1 745 838,00	1 745 838,00	1 325 296,71	420 541,29
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	981 750,00	-	981 750,00	981 750,00	672 523,84	309 226,16
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	687 500,00	-	687 500,00	687 500,00	472 120,00	215 380,00
S/Pg 3: Frais de transport aérien	143 000,00	-	143 000,00	143 000,00	131 583,84	11 416,16
S/Pg 8: Autres frais	151 250,00	-	151 250,00	151 250,00	68 820,00	82 430,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	764 088,00	-	764 088,00	764 088,00	652 772,87	111 315,13
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	206 250,00	-	206 250,00	206 250,00	170 586,65	35 663,35
S/Pg 99: Autres entretiens	557 838,00	-	557 838,00	557 838,00	482 186,22	75 651,78
Ar 3: Autres charges externes	1 696 200,00	835 395,00	2 531 595,00	2 531 595,00	2 278 688,29	252 906,71
Pg 2: Prestations de services divers	1 696 200,00	835 395,00	2 531 595,00	2 531 595,00	2 278 688,29	252 906,71
S/Pg 2: Assurances	130 625,00	-	130 625,00	130 625,00	105 884,38	24 740,62
S/Pg 3: Abonnements	27 500,00	-	27 500,00	27 500,00	25 374,97	2 125,03
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	976 305,00	-	976 305,00	976 305,00	883 360,94	92 944,06
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	561 770,00	835 395,00	1 397 165,00	1 397 165,00	1 264 068,00	133 097,00
S/Ch 72: Rémunération du personnel	10 648 495,00	-	10 648 495,00	8 990 760,00	8 990 760,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	10 648 495,00	-	10 648 495,00	8 990 760,00	8 990 760,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	10 648 495,00	-	10 648 495,00	8 990 760,00	8 990 760,00	-
Ar 1: Charges du personnel	10 648 495,00	-	10 648 495,00	8 990 760,00	8 990 760,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	10 648 495,00	-	10 648 495,00	8 979 390,00	8 979 390,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	4 791 572,00	-	4 791 572,00	8 314 870,00	8 314 870,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	5 856 923,00	-	5 856 923,00	664 520,00	664 520,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	11 370,00	11 370,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	11 370,00	11 370,00	-
Ch 58: AMBASSADE RIM À DOHA	17 250 958,00	-	17 250 958,00	4 189 479,00	133 230,00	4 056 249,00
S/Ch 2: Représentation diplomatique - Doha	9 250 311,00	-	9 250 311,00	4 056 249,00	-	4 056 249,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	9 250 311,00	-	9 250 311,00	4 056 249,00	-	4 056 249,00
Pa 2: Biens et Services	9 250 311,00	-	9 250 311,00	4 056 249,00	-	4 056 249,00
Ar 1: Achats des biens	1 457 500,00	-	1 457 500,00	1 457 500,00	-	1 457 500,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	687 500,00	-	687 500,00	687 500,00	-	687 500,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	343 750,00	-	343 750,00	343 750,00	-	343 750,00
S/Pg 7: Carburant et Huile	206 250,00	-	206 250,00	206 250,00	-	206 250,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	137 500,00	-	137 500,00	137 500,00	-	137 500,00
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	770 000,00	-	770 000,00	770 000,00	-	770 000,00
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	453 750,00	-	453 750,00	453 750,00	-	453 750,00
S/Pg 99: Autres frais d'eau,d'électricité sources d'énergie et de téléphone	316 250,00	-	316 250,00	316 250,00	-	316 250,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 2: Charges externes	633 873,00	-	633 873,00	633 873,00	-	633 873,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	152 623,00	-	152 623,00	152 623,00	-	152 623,00
S/Pg 8: Autres frais	152 623,00	-	152 623,00	152 623,00	-	152 623,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	481 250,00	-	481 250,00	481 250,00	-	481 250,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	152 625,00	-	152 625,00	152 625,00	-	152 625,00
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	206 250,00	-	206 250,00	206 250,00	-	206 250,00
S/Pg 99: Autres entretiens	122 375,00	-	122 375,00	122 375,00	-	122 375,00
Ar 3: Autres charges externes	7 158 938,00	-	7 158 938,00	1 964 876,00	-	1 964 876,00
Pg 2: Prestations de services divers	7 158 938,00	-	7 158 938,00	1 964 876,00	-	1 964 876,00
S/Pg 1: Loyers	5 194 062,00	-	5 194 062,00	-	-	-
S/Pg 2: Assurances	90 750,00	-	90 750,00	90 750,00	-	90 750,00
S/Pg 3: Abonnements	41 250,00	-	41 250,00	41 250,00	-	41 250,00
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	1 182 501,00	-	1 182 501,00	1 182 501,00	-	1 182 501,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	650 375,00	-	650 375,00	650 375,00	-	650 375,00
S/Ch 72: Rémunération du personnel	8 000 647,00	-	8 000 647,00	133 230,00	133 230,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	8 000 647,00	-	8 000 647,00	133 230,00	133 230,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	8 000 647,00	-	8 000 647,00	133 230,00	133 230,00	-
Ar 1: Charges du personnel	8 000 647,00	-	8 000 647,00	133 230,00	133 230,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	8 000 647,00	-	8 000 647,00	133 230,00	133 230,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	5 133 979,00	-	5 133 979,00	133 230,00	133 230,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	2 866 668,00	-	2 866 668,00	-	-	-
Ch 59: AMBASSADE RIM AU KOWEÏT-CITY	23 512 094,00	-	23 512 094,00	21 638 221,00	18 141 476,78	3 496 744,22
S/Ch 2: Représentation diplomatique - Koweït	12 917 921,00	-	12 917 921,00	12 819 595,00	9 322 850,78	3 496 744,22
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	12 917 921,00	-	12 917 921,00	12 819 595,00	9 322 850,78	3 496 744,22
Pa 2: Biens et Services	12 917 921,00	-	12 917 921,00	12 819 595,00	9 322 850,78	3 496 744,22
Ar 1: Achats des biens	1 203 125,00	-	1 203 125,00	1 203 125,00	758 803,77	444 321,23
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	748 000,00	-	748 000,00	748 000,00	639 416,98	108 583,02
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	55 000,00	-	55 000,00	55 000,00	28 575,47	26 424,53
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	239 250,00	-	239 250,00	239 250,00	217 097,50	22 152,50
S/Pg 6: Matériel informatique	96 250,00	-	96 250,00	96 250,00	78 316,05	17 933,95
S/Pg 7: Carburant et Huile	178 750,00	-	178 750,00	178 750,00	149 755,65	28 994,35
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	178 750,00	-	178 750,00	178 750,00	165 672,31	13 077,69
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	455 125,00	-	455 125,00	455 125,00	119 386,79	335 738,21
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	455 125,00	-	455 125,00	455 125,00	119 386,79	335 738,21
Ar 2: Charges externes	451 687,00	-	451 687,00	451 687,00	358 057,51	93 629,49
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	127 875,00	-	127 875,00	127 875,00	93 776,13	34 098,87
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	127 875,00	-	127 875,00	127 875,00	93 776,13	34 098,87
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	323 812,00	-	323 812,00	323 812,00	264 281,38	59 530,62
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	55 000,00	-	55 000,00	55 000,00	27 498,40	27 501,60
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	233 750,00	-	233 750,00	233 750,00	219 252,38	14 497,62
S/Pg 99: Autres entretiens	35 062,00	-	35 062,00	35 062,00	17 530,60	17 531,40
Ar 3: Autres charges externes	11 263 109,00	-	11 263 109,00	11 164 783,00	8 205 989,50	2 958 793,50
Pg 2: Prestations de services divers	11 263 109,00	-	11 263 109,00	11 164 783,00	8 205 989,50	2 958 793,50
S/Pg 1: Loyers	5 966 230,00	-	5 966 230,00	5 867 904,00	5 867 904,00	-
S/Pg 2: Assurances	68 750,00	-	68 750,00	68 750,00	52 695,40	16 054,60
S/Pg 3: Abonnements	27 500,00	-	27 500,00	27 500,00	12 224,80	15 275,20
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	1 573 129,00	-	1 573 129,00	1 573 129,00	549 336,04	1 023 792,96
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	3 600 000,00	-	3 600 000,00	3 600 000,00	1 716 800,00	1 883 200,00
S/Pg 8: Frais postaux et courier	27 500,00	-	27 500,00	27 500,00	7 029,26	20 470,74
S/Ch 72: Rémunération du personnel	10 594 173,00	-	10 594 173,00	8 818 626,00	8 818 626,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	10 594 173,00	-	10 594 173,00	8 818 626,00	8 818 626,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	10 594 173,00	-	10 594 173,00	8 818 626,00	8 818 626,00	-
Ar 1: Charges du personnel	10 594 173,00	-	10 594 173,00	8 818 626,00	8 818 626,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Traitements et salaires	10 594 173,00	-	10 594 173,00	8 814 078,00	8 814 078,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	7 728 019,00	-	7 728 019,00	8 325 086,00	8 325 086,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	2 866 154,00	-	2 866 154,00	488 992,00	488 992,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	4 548,00	4 548,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	4 548,00	4 548,00	-
Ch 60: AMBASSADE RIM A RABAT	26 336 441,00	1 216 330,00	27 552 771,00	27 420 144,00	26 198 911,30	1 221 232,70
S/Ch 2: Représentation diplomatique -Rabat	7 308 498,00	1 216 330,00	8 524 828,00	8 524 828,00	7 303 595,30	1 221 232,70
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 308 498,00	1 216 330,00	8 524 828,00	8 524 828,00	7 303 595,30	1 221 232,70
Pa 2: Biens et Services	7 308 498,00	1 216 330,00	8 524 828,00	8 524 828,00	7 303 595,30	1 221 232,70
Ar 1: Achats des biens	2 061 949,00	-	2 061 949,00	2 061 949,00	1 623 272,40	438 676,60
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 080 062,00	-	1 080 062,00	1 080 062,00	871 392,15	208 669,85
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	55 000,00	-	55 000,00	55 000,00	-	55 000,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	343 750,00	-	343 750,00	343 750,00	230 799,60	112 950,40
S/Pg 5: Habillement	165 000,00	-	165 000,00	165 000,00	163 636,20	1 363,80
S/Pg 6: Matériel informatique	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	103 153,05	6 846,95
S/Pg 7: Carburant et Huile	357 500,00	-	357 500,00	357 500,00	336 330,45	21 169,55
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	48 812,00	-	48 812,00	48 812,00	37 472,85	11 339,15
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	981 887,00	-	981 887,00	981 887,00	751 880,25	230 006,75
S/Pg 2: Électricité	261 250,00	-	261 250,00	261 250,00	215 716,50	45 533,50
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	412 500,00	-	412 500,00	412 500,00	348 228,45	64 271,55
S/Pg 99: Autres frais d'eau,d'électricité sources d'énergie et de téléphone	198 137,00	-	198 137,00	198 137,00	123 070,95	75 066,05
S/Pg 5: Fraits Internet (adsl ou autres support)	41 250,00	-	41 250,00	41 250,00	-	41 250,00
S/Pg 8: Eau	68 750,00	-	68 750,00	68 750,00	64 864,35	3 885,65
Ar 2: Charges externes	1 265 962,00	-	1 265 962,00	1 265 962,00	1 007 664,75	258 297,25
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	665 500,00	-	665 500,00	665 500,00	558 712,35	106 787,65
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	67 375,00	-	67 375,00	67 375,00	61 363,35	6 011,65
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	123 750,00	-	123 750,00	123 750,00	95 400,00	28 350,00
S/Pg 3: Frais de transport aérien	52 250,00	-	52 250,00	52 250,00	22 465,80	29 784,20
S/Pg 6: Frais de transport divers	114 125,00	-	114 125,00	114 125,00	114 120,00	5,00
S/Pg 8: Autres frais	308 000,00	-	308 000,00	308 000,00	265 363,20	42 636,80
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	600 462,00	-	600 462,00	600 462,00	448 952,40	151 509,60
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	57 750,00	-	57 750,00	57 750,00	34 619,40	23 130,60
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	171 875,00	-	171 875,00	171 875,00	167 118,75	4 756,25
S/Pg 99: Autres entretiens	258 087,00	-	258 087,00	258 087,00	165 938,40	92 148,60
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	112 750,00	-	112 750,00	112 750,00	81 275,85	31 474,15
Ar 3: Autres charges externes	3 980 587,00	1 216 330,00	5 196 917,00	5 196 917,00	4 672 658,15	524 258,85
Pg 2: Prestations de services divers	3 980 587,00	1 216 330,00	5 196 917,00	5 196 917,00	4 672 658,15	524 258,85
S/Pg 1: Loyers	2 016 000,00	71 000,00	2 087 000,00	2 087 000,00	2 087 000,00	-
S/Pg 2: Assurances	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	77 223,60	32 776,40
S/Pg 3: Abonnements	66 000,00	-	66 000,00	66 000,00	-	66 000,00
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	206 250,00	-	206 250,00	206 250,00	170 909,55	35 340,45
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 582 337,00	1 145 330,00	2 727 667,00	2 727 667,00	2 337 525,00	390 142,00
S/Ch 72: Rémunération du personnel	19 027 943,00	-	19 027 943,00	18 895 316,00	18 895 316,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	19 027 943,00	-	19 027 943,00	18 895 316,00	18 895 316,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	19 027 943,00	-	19 027 943,00	18 895 316,00	18 895 316,00	-
Ar 1: Charges du personnel	19 027 943,00	-	19 027 943,00	18 895 316,00	18 895 316,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	19 027 943,00	-	19 027 943,00	18 874 597,00	18 874 597,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	16 208 031,00	-	16 208 031,00	18 328 927,00	18 328 927,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	2 819 912,00	-	2 819 912,00	545 670,00	545 670,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	20 719,00	20 719,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	20 719,00	20 719,00	-
Ch 61: AMBASSADE RIM À RIYAD	31 310 994,00	1 673 858,00	32 984 852,00	28 086 635,00	26 141 787,25	1 944 847,75
S/Ch 2: Représentation diplomatique Riyad	9 507 261,00	1 673 858,00	11 181 119,00	10 611 890,00	8 667 042,25	1 944 847,75

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	9 507 261,00	1 673 858,00	11 181 119,00	10 611 890,00	8 667 042,25	1 944 847,75
Pa 2: Biens et Services	9 507 261,00	1 673 858,00	11 181 119,00	10 611 890,00	8 667 042,25	1 944 847,75
Ar 1: Achats des biens	2 062 500,00	-	2 062 500,00	2 062 500,00	1 263 918,89	798 581,11
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 072 500,00	-	1 072 500,00	1 072 500,00	694 224,34	378 275,66
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	55 000,00	-	55 000,00	55 000,00	53 175,29	1 824,71
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	192 500,00	-	192 500,00	192 500,00	41 719,35	150 780,65
S/Pg 5: Habillement	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	106 844,90	3 155,10
S/Pg 6: Matériel informatique	55 000,00	-	55 000,00	55 000,00	8 478,18	46 521,82
S/Pg 7: Carburant et Huile	550 000,00	-	550 000,00	550 000,00	429 349,11	120 650,89
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	54 657,51	55 342,49
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	990 000,00	-	990 000,00	990 000,00	569 694,55	420 305,45
S/Pg 2: Électricité	233 750,00	-	233 750,00	233 750,00	219 866,58	13 883,42
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	343 750,00	-	343 750,00	343 750,00	228 764,34	114 985,66
S/Pg 99: Autres frais d'eau,d'électricité sources d'énergie et de téléphone	206 250,00	-	206 250,00	206 250,00	-	206 250,00
S/Pg 5: Fraits Internet (adsl ou autres support)	96 250,00	-	96 250,00	96 250,00	89 764,59	6 485,41
S/Pg 8: Eau	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	31 299,04	78 700,96
Ar 2: Charges externes	1 512 500,00	-	1 512 500,00	1 512 500,00	1 012 200,86	500 299,14
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	770 000,00	-	770 000,00	770 000,00	768 684,99	1 315,01
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	343 750,00	-	343 750,00	343 750,00	343 655,26	94,74
S/Pg 3: Frais de transport aérien	165 000,00	-	165 000,00	165 000,00	164 260,39	739,61
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	82 500,00	-	82 500,00	82 500,00	82 310,20	189,80
S/Pg 4: Frais de missions et transport extérieurs	178 750,00	-	178 750,00	178 750,00	178 459,14	290,86
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	742 500,00	-	742 500,00	742 500,00	243 515,87	498 984,13
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	55 000,00	-	55 000,00	55 000,00	-	55 000,00
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	495 000,00	-	495 000,00	495 000,00	114 327,78	380 672,22
S/Pg 99: Autres entretiens	68 750,00	-	68 750,00	68 750,00	35 575,13	33 174,87
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	82 500,00	-	82 500,00	82 500,00	75 508,49	6 991,51
S/Pg 9: Entretien espaces verts, jardins, parcs	41 250,00	-	41 250,00	41 250,00	18 104,47	23 145,53
Ar 3: Autres charges externes	5 932 261,00	1 673 858,00	7 606 119,00	7 036 890,00	6 390 922,50	645 967,50
Pg 2: Prestations de services divers	5 932 261,00	1 673 858,00	7 606 119,00	7 036 890,00	6 390 922,50	645 967,50
S/Pg 1: Loyers	4 126 229,00	-	4 126 229,00	3 557 000,00	3 557 000,00	-
S/Pg 2: Assurances	82 500,00	-	82 500,00	82 500,00	56 598,53	25 901,47
S/Pg 3: Abonnements	225 500,00	-	225 500,00	225 500,00	41 213,19	184 286,81
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	208 157,00	-	208 157,00	208 157,00	55 895,53	152 261,47
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 262 375,00	1 673 858,00	2 936 233,00	2 936 233,00	2 676 505,26	259 727,74
S/Pg 8: Frais postaux et courier	27 500,00	-	27 500,00	27 500,00	3 709,99	23 790,01
S/Ch 72: Rémunération du personnel	21 803 733,00	-	21 803 733,00	17 474 745,00	17 474 745,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	21 803 733,00	-	21 803 733,00	17 474 745,00	17 474 745,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	21 803 733,00	-	21 803 733,00	17 474 745,00	17 474 745,00	-
Ar 1: Charges du personnel	21 803 733,00	-	21 803 733,00	17 474 745,00	17 474 745,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	21 803 733,00	-	21 803 733,00	17 474 745,00	17 474 745,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	16 578 062,00	-	16 578 062,00	16 713 221,00	16 713 221,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	5 225 671,00	-	5 225 671,00	761 524,00	761 524,00	-
Ch 62: AMBASSADE RIM À SANA'A	13 097 500,00	435 572,00	13 533 072,00	11 467 822,00	11 236 149,25	231 672,75
S/Ch 2: Rémunération du personnel	6 824 375,00	435 572,00	7 259 947,00	6 200 197,00	6 200 194,92	2,08
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	6 824 375,00	435 572,00	7 259 947,00	6 200 197,00	6 200 194,92	2,08
Pa 1: Traitements et salaires	6 824 375,00	-	6 824 375,00	5 764 625,00	5 764 625,00	-
Ar 1: Charges du personnel	6 824 375,00	-	6 824 375,00	5 764 625,00	5 764 625,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	6 824 375,00	-	6 824 375,00	5 764 625,00	5 764 625,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	5 450 615,00	-	5 450 615,00	5 529 305,00	5 529 305,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	1 373 760,00	-	1 373 760,00	235 320,00	235 320,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	435 572,00	435 572,00	435 572,00	435 569,92	2,08
Ar 3: Autres charges externes	-	435 572,00	435 572,00	435 572,00	435 569,92	2,08

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 2: Prestations de services divers	-	435 572,00	435 572,00	435 572,00	435 569,92	2,08
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	435 572,00	435 572,00	435 572,00	435 569,92	2,08
S/Ch 72: Représentation diplomatique-sana 'a	6 273 125,00	-	6 273 125,00	5 267 625,00	5 035 954,33	231 670,67
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	6 273 125,00	-	6 273 125,00	5 267 625,00	5 035 954,33	231 670,67
Pa 2: Biens et Services	6 273 125,00	-	6 273 125,00	5 267 625,00	5 035 954,33	231 670,67
Ar 1: Achats des biens	1 712 812,00	-	1 712 812,00	1 712 812,00	1 542 391,35	170 420,65
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 300 312,00	-	1 300 312,00	1 300 312,00	1 172 829,47	127 482,53
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	112 924,91	37 075,09
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	250 000,00	-	250 000,00	250 000,00	249 299,83	700,17
S/Pg 4: Alimentation	2 977,00	-	2 977,00	2 977,00	-	2 977,00
S/Pg 5: Habillement	29 775,00	-	29 775,00	29 775,00	-	29 775,00
S/Pg 6: Matériel informatique	56 710,00	-	56 710,00	56 710,00	28 354,95	28 355,05
S/Pg 7: Carburant et Huile	585 850,00	-	585 850,00	585 850,00	577 799,75	8 050,25
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	225 000,00	-	225 000,00	225 000,00	204 450,02	20 549,98
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	412 500,00	-	412 500,00	412 500,00	369 561,88	42 938,12
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	192 500,00	-	192 500,00	192 500,00	192 060,00	440,00
S/Pg 99: Autres frais d'eau,d'électricité sources d'énergie et de téléphone	220 000,00	-	220 000,00	220 000,00	177 501,88	42 498,12
Ar 2: Charges externes	1 402 500,00	-	1 402 500,00	1 402 500,00	1 377 372,67	25 127,33
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	935 000,00	-	935 000,00	935 000,00	934 482,67	517,33
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	275 000,00	-	275 000,00	275 000,00	274 997,83	2,17
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	275 000,00	-	275 000,00	275 000,00	274 984,91	15,09
S/Pg 8: Autres frais	385 000,00	-	385 000,00	385 000,00	384 499,93	500,07
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	467 500,00	-	467 500,00	467 500,00	442 890,00	24 610,00
S/Pg 99: Autres entretiens	151 250,00	-	151 250,00	151 250,00	126 684,00	24 566,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	178 750,00	-	178 750,00	178 750,00	178 710,00	40,00
S/Pg 9: Entretien espaces verts, jardins, parcs	137 500,00	-	137 500,00	137 500,00	137 496,00	4,00
Ar 3: Autres charges externes	3 157 813,00	-	3 157 813,00	2 152 313,00	2 116 190,31	36 122,69
Pg 2: Prestations de services divers	3 157 813,00	-	3 157 813,00	2 152 313,00	2 116 190,31	36 122,69
S/Pg 1: Loyers	2 337 500,00	-	2 337 500,00	1 332 000,00	1 332 000,00	-
S/Pg 2: Assurances	137 500,00	-	137 500,00	137 500,00	101 385,65	36 114,35
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	682 813,00	-	682 813,00	682 813,00	682 804,66	8,34
Ch 63: AMBASSADE RIM À TRIPOLI	5 337 238,00	435 572,00	5 772 810,00	6 573 522,00	6 545 269,60	28 252,40
S/Ch 2: Représentation diplomatique-TRIPOLI	1 789 800,00	435 572,00	2 225 372,00	2 225 372,00	2 197 119,60	28 252,40
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 789 800,00	435 572,00	2 225 372,00	2 225 372,00	2 197 119,60	28 252,40
Pa 2: Biens et Services	1 789 800,00	435 572,00	2 225 372,00	2 225 372,00	2 197 119,60	28 252,40
Ar 2: Charges externes	432 300,00	-	432 300,00	432 300,00	404 199,45	28 100,55
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	192 500,00	-	192 500,00	192 500,00	189 499,50	3 000,50
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	55 000,00	-	55 000,00	55 000,00	54 499,50	500,50
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	137 500,00	-	137 500,00	137 500,00	135 000,00	2 500,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	239 800,00	-	239 800,00	239 800,00	214 699,95	25 100,05
S/Pg 99: Autres entretiens	239 800,00	-	239 800,00	239 800,00	214 699,95	25 100,05
Ar 3: Autres charges externes	1 357 500,00	435 572,00	1 793 072,00	1 793 072,00	1 792 920,15	151,85
Pg 2: Prestations de services divers	1 357 500,00	435 572,00	1 793 072,00	1 793 072,00	1 792 920,15	151,85
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	1 357 500,00	-	1 357 500,00	1 357 500,00	1 357 348,50	151,50
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	435 572,00	435 572,00	435 572,00	435 571,65	0,35
S/Ch 72: Rémunération du personnel	3 547 438,00	-	3 547 438,00	4 348 150,00	4 348 150,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 547 438,00	-	3 547 438,00	4 348 150,00	4 348 150,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	3 547 438,00	-	3 547 438,00	4 348 150,00	4 348 150,00	-
Ar 1: Charges du personnel	3 547 438,00	-	3 547 438,00	4 348 150,00	4 348 150,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	3 547 438,00	-	3 547 438,00	4 348 150,00	4 348 150,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	3 547 438,00	-	3 547 438,00	4 348 150,00	4 348 150,00	-
Ch 64: AMBASSADE RIM À TUNIS	24 477 545,00	310 734,00	24 788 279,00	20 890 864,00	19 870 954,90	1 019 909,10
S/Ch 2: Représentation diplomatique-TUNIS	7 861 825,00	310 734,00	8 172 559,00	8 141 309,00	7 121 399,90	1 019 909,10

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 861 825,00	310 734,00	8 172 559,00	8 141 309,00	7 121 399,90	1 019 909,10
Pa 2: Biens et Services	7 861 825,00	310 734,00	8 172 559,00	8 141 309,00	7 121 399,90	1 019 909,10
Ar 1: Achats des biens	2 859 175,00	-	2 859 175,00	2 859 175,00	2 298 042,90	561 132,10
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 487 475,00	-	1 487 475,00	1 487 475,00	1 298 058,75	189 416,25
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	233 750,00	-	233 750,00	233 750,00	166 938,30	66 811,70
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	247 500,00	-	247 500,00	247 500,00	243 496,35	4 003,65
S/Pg 5: Habillement	222 475,00	-	222 475,00	222 475,00	218 002,95	4 472,05
S/Pg 6: Matériel informatique	247 500,00	-	247 500,00	247 500,00	148 215,60	99 284,40
S/Pg 7: Carburant et Huile	385 000,00	-	385 000,00	385 000,00	373 704,75	11 295,25
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	151 250,00	-	151 250,00	151 250,00	147 700,80	3 549,20
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	1 371 700,00	-	1 371 700,00	1 371 700,00	999 984,15	371 715,85
S/Pg 2: Électricité	467 500,00	-	467 500,00	467 500,00	262 404,90	205 095,10
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	261 250,00	-	261 250,00	261 250,00	257 416,65	3 833,35
S/Pg 99: Autres frais d'eau,d'électricité sources d'énergie et de téléphone	457 325,00	-	457 325,00	457 325,00	397 104,75	60 220,25
S/Pg 5: Fraits Internet (adsl ou autres support)	61 875,00	-	61 875,00	61 875,00	45 706,05	16 168,95
S/Pg 8: Eau	123 750,00	-	123 750,00	123 750,00	37 351,80	86 398,20
Ar 2: Charges externes	1 609 025,00	-	1 609 025,00	1 609 025,00	1 242 186,75	366 838,25
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 126 675,00	-	1 126 675,00	1 126 675,00	838 993,05	287 681,95
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	522 500,00	-	522 500,00	522 500,00	483 750,00	38 750,00
S/Pg 3: Frais de transport aérien	82 500,00	-	82 500,00	82 500,00	40 243,05	42 256,95
S/Pg 8: Autres frais	521 675,00	-	521 675,00	521 675,00	315 000,00	206 675,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	482 350,00	-	482 350,00	482 350,00	403 193,70	79 156,30
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	357 500,00	-	357 500,00	357 500,00	346 596,75	10 903,25
S/Pg 99: Autres entretiens	124 850,00	-	124 850,00	124 850,00	56 596,95	68 253,05
Ar 3: Autres charges externes	3 393 625,00	310 734,00	3 704 359,00	3 673 109,00	3 581 170,25	91 938,75
Pg 2: Prestations de services divers	3 393 625,00	310 734,00	3 704 359,00	3 673 109,00	3 581 170,25	91 938,75
S/Pg 1: Loyers	1 251 250,00	-	1 251 250,00	1 220 000,00	1 220 000,00	-
S/Pg 2: Assurances	151 250,00	-	151 250,00	151 250,00	108 233,55	43 016,45
S/Pg 3: Abonnements	68 750,00	-	68 750,00	68 750,00	66 564,00	2 186,00
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	880 000,00	-	880 000,00	880 000,00	864 666,00	15 334,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 008 000,00	310 734,00	1 318 734,00	1 318 734,00	1 317 393,00	1 341,00
S/Pg 8: Frais postaux et courier	34 375,00	-	34 375,00	34 375,00	4 313,70	30 061,30
S/Ch 72: Rémunération du personnel	16 615 720,00	-	16 615 720,00	12 749 555,00	12 749 555,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	16 615 720,00	-	16 615 720,00	12 749 555,00	12 749 555,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	16 615 720,00	-	16 615 720,00	12 749 555,00	12 749 555,00	-
Ar 1: Charges du personnel	16 615 720,00	-	16 615 720,00	12 749 555,00	12 749 555,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	16 615 720,00	-	16 615 720,00	12 734 385,00	12 734 385,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	8 881 551,00	-	8 881 551,00	11 963 359,00	11 963 359,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	7 734 169,00	-	7 734 169,00	771 026,00	771 026,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	15 170,00	15 170,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	15 170,00	15 170,00	-
Ch 65: AMBASSADE RIM À KHARTOUM	21 354 473,00	15 594,00	21 370 067,00	16 578 405,00	15 644 498,45	933 906,55
S/Ch 2: Représentation diplomatique-KHARTOUM	10 419 766,00	15 594,00	10 435 360,00	6 219 922,00	5 286 015,45	933 906,55
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	10 419 766,00	15 594,00	10 435 360,00	6 219 922,00	5 286 015,45	933 906,55
Pa 2: Biens et Services	10 419 766,00	15 594,00	10 435 360,00	6 219 922,00	5 286 015,45	933 906,55
Ar 1: Achats des biens	1 721 553,00	-	1 721 553,00	1 721 553,00	1 503 378,00	218 175,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 094 257,00	-	1 094 257,00	1 094 257,00	1 086 760,35	7 496,65
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	211 014,00	-	211 014,00	211 014,00	208 648,35	2 365,65
S/Pg 5: Habillement	92 850,00	-	92 850,00	92 850,00	92 672,55	177,45
S/Pg 6: Matériel informatique	75 275,00	-	75 275,00	75 275,00	73 425,60	1 849,40
S/Pg 7: Carburant et Huile	564 567,00	-	564 567,00	564 567,00	562 846,05	1 720,95
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	150 551,00	-	150 551,00	150 551,00	149 167,80	1 383,20
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	627 296,00	-	627 296,00	627 296,00	416 617,65	210 678,35

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	326 194,00	-	326 194,00	326 194,00	235 327,05	90 866,95
S/Pg 99: Autres frais d'eau,d'électricité sources d'énergie et de téléphone	301 102,00	-	301 102,00	301 102,00	181 290,60	119 811,40
Ar 2: Charges externes	1 906 980,00	-	1 906 980,00	1 906 980,00	1 672 796,25	234 183,75
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 154 225,00	-	1 154 225,00	1 154 225,00	924 548,85	229 676,15
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	501 837,00	-	501 837,00	501 837,00	427 500,00	74 337,00
S/Pg 3: Frais de transport aérien	501 837,00	-	501 837,00	501 837,00	367 128,45	134 708,55
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	150 551,00	-	150 551,00	150 551,00	129 920,40	20 630,60
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	752 755,00	-	752 755,00	752 755,00	748 247,40	4 507,60
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	62 729,00	-	62 729,00	62 729,00	61 751,70	977,30
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	627 297,00	-	627 297,00	627 297,00	624 742,20	2 554,80
S/Pg 9: Entretien espaces verts, jardins, parcs	62 729,00	-	62 729,00	62 729,00	61 753,50	975,50
Ar 3: Autres charges externes	6 791 233,00	15 594,00	6 806 827,00	2 591 389,00	2 109 841,20	481 547,80
Pg 2: Prestations de services divers	6 791 233,00	15 594,00	6 806 827,00	2 591 389,00	2 109 841,20	481 547,80
S/Pg 1: Loyers	4 215 438,00	-	4 215 438,00	-	-	-
S/Pg 2: Assurances	250 918,00	-	250 918,00	250 918,00	62 375,85	188 542,15
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	526 928,00	-	526 928,00	526 928,00	522 405,90	4 522,10
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 597 214,00	15 594,00	1 612 808,00	1 612 808,00	1 517 685,75	95 122,25
S/Pg 8: Frais postaux et courier	200 735,00	-	200 735,00	200 735,00	7 373,70	193 361,30
S/Ch 72: Rémunération du personnel	10 934 707,00	-	10 934 707,00	10 358 483,00	10 358 483,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	10 934 707,00	-	10 934 707,00	10 358 483,00	10 358 483,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	10 934 707,00	-	10 934 707,00	10 358 483,00	10 358 483,00	-
Ar 1: Charges du personnel	10 934 707,00	-	10 934 707,00	10 358 483,00	10 358 483,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	10 934 707,00	-	10 934 707,00	10 353 238,00	10 353 238,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	7 784 707,00	-	7 784 707,00	9 790 738,00	9 790 738,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	3 150 000,00	-	3 150 000,00	562 500,00	562 500,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	5 245,00	5 245,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	5 245,00	5 245,00	-
Ch 66: AMBASSADE RIM À MASQAT	22 552 022,00	-	22 552 022,00	18 973 709,00	16 134 459,12	2 839 249,88
S/Ch 2: Rémunération du personnel	11 569 294,00	-	11 569 294,00	8 602 294,00	8 602 294,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	11 569 294,00	-	11 569 294,00	8 602 294,00	8 602 294,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	11 569 294,00	-	11 569 294,00	8 602 294,00	8 602 294,00	-
Ar 1: Charges du personnel	11 569 294,00	-	11 569 294,00	8 602 294,00	8 602 294,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	11 569 294,00	-	11 569 294,00	8 602 294,00	8 602 294,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	6 953 402,00	-	6 953 402,00	8 076 807,00	8 076 807,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	4 615 892,00	-	4 615 892,00	525 487,00	525 487,00	-
S/Ch 72: Représentation diplomatique-MASQAT	10 982 728,00	-	10 982 728,00	10 371 415,00	7 532 165,12	2 839 249,88
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	10 982 728,00	-	10 982 728,00	10 371 415,00	7 532 165,12	2 839 249,88
Pa 2: Biens et Services	10 982 728,00	-	10 982 728,00	10 371 415,00	7 532 165,12	2 839 249,88
Ar 1: Achats des biens	1 726 036,00	-	1 726 036,00	1 726 036,00	1 631 150,55	94 885,45
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 302 592,00	-	1 302 592,00	1 302 592,00	1 210 852,01	91 739,99
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	90 738,00	-	90 738,00	90 738,00	80 327,37	10 410,63
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	389 543,00	-	389 543,00	389 543,00	379 560,06	9 982,94
S/Pg 5: Habillement	177 064,00	-	177 064,00	177 064,00	175 822,89	1 241,11
S/Pg 6: Matériel informatique	57 971,00	-	57 971,00	57 971,00	27 049,59	30 921,41
S/Pg 7: Carburant et Huile	360 431,00	-	360 431,00	360 431,00	322 517,90	37 913,10
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	226 845,00	-	226 845,00	226 845,00	225 574,20	1 270,80
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	423 444,00	-	423 444,00	423 444,00	420 298,54	3 145,46
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	100 820,00	-	100 820,00	100 820,00	99 490,78	1 329,22
S/Pg 99: Autres frais d'eau,d'électricité sources d'énergie et de téléphone	322 624,00	-	322 624,00	322 624,00	320 807,76	1 816,24
Ar 2: Charges externes	1 385 013,00	-	1 385 013,00	1 385 013,00	1 135 142,61	249 870,39
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	791 437,00	-	791 437,00	791 437,00	623 809,64	167 627,36
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	432 266,00	-	432 266,00	432 266,00	429 200,00	3 066,00
S/Pg 3: Frais de transport aérien	233 146,00	-	233 146,00	233 146,00	82 129,64	151 016,36

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 8: Autres frais	126 025,00	-	126 025,00	126 025,00	112 480,00	13 545,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	593 576,00	-	593 576,00	593 576,00	511 332,97	82 243,03
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	32 766,00	-	32 766,00	32 766,00	30 913,50	1 852,50
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	359 171,00	-	359 171,00	359 171,00	354 831,85	4 339,15
S/Pg 99: Autres entretiens	63 012,00	-	63 012,00	63 012,00	-	63 012,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	138 627,00	-	138 627,00	138 627,00	125 587,62	13 039,38
Ar 3: Autres charges externes	7 871 679,00	-	7 871 679,00	7 260 366,00	4 765 871,96	2 494 494,04
Pg 2: Prestations de services divers	7 871 679,00	-	7 871 679,00	7 260 366,00	4 765 871,96	2 494 494,04
S/Pg 1: Loyers	4 321 313,00	-	4 321 313,00	3 710 000,00	3 710 000,00	-
S/Pg 2: Assurances	63 022,00	-	63 022,00	63 022,00	45 211,04	17 810,96
S/Pg 3: Abonnements	16 383,00	-	16 383,00	16 383,00	13 524,98	2 858,02
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	45 369,00	-	45 369,00	45 369,00	20 335,94	25 033,06
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	3 425 592,00	-	3 425 592,00	3 425 592,00	976 800,00	2 448 792,00
Ch 67: AMBASSADE RIM À BAGHDAD	22 218 038,00	359 920,00	22 577 958,00	20 981 575,00	20 383 649,37	597 925,63
S/Ch 2: Rémunération du personnel	9 726 138,00	305 299,00	10 031 437,00	8 435 054,00	8 435 054,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	9 726 138,00	305 299,00	10 031 437,00	8 435 054,00	8 435 054,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	9 726 138,00	-	9 726 138,00	8 435 054,00	8 435 054,00	-
Ar 1: Charges du personnel	9 726 138,00	-	9 726 138,00	8 435 054,00	8 435 054,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	9 726 138,00	-	9 726 138,00	8 435 054,00	8 435 054,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	5 406 138,00	-	5 406 138,00	7 876 354,00	7 876 354,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	4 320 000,00	-	4 320 000,00	558 700,00	558 700,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	305 299,00	305 299,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	305 299,00	305 299,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	305 299,00	305 299,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	305 299,00	305 299,00	-	-	-
S/Ch 72: Représentation diplomatique-BAGHDAD	12 491 900,00	54 621,00	12 546 521,00	12 546 521,00	11 948 595,37	597 925,63
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	12 491 900,00	54 621,00	12 546 521,00	12 546 521,00	11 948 595,37	597 925,63
Pa 2: Biens et Services	12 491 900,00	54 621,00	12 546 521,00	12 546 521,00	11 948 595,37	597 925,63
Ar 1: Achats des biens	2 199 878,00	-	2 199 878,00	2 199 878,00	1 804 637,63	395 240,37
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 217 438,00	-	1 217 438,00	1 217 438,00	1 073 161,69	144 276,31
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	76 385,00	-	76 385,00	76 385,00	36 741,00	39 644,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	89 116,00	-	89 116,00	89 116,00	83 750,61	5 365,39
S/Pg 5: Habillement	79 300,00	-	79 300,00	79 300,00	77 446,18	1 853,82
S/Pg 6: Matériel informatique	63 654,00	-	63 654,00	63 654,00	17 945,00	45 709,00
S/Pg 7: Carburant et Huile	832 598,00	-	832 598,00	832 598,00	793 106,84	39 491,16
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	76 385,00	-	76 385,00	76 385,00	64 172,06	12 212,94
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	982 440,00	-	982 440,00	982 440,00	731 475,94	250 964,06
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	318 271,00	-	318 271,00	318 271,00	197 333,58	120 937,42
S/Pg 99: Autres frais d'eau,d'électricité sources d'énergie et de téléphone	664 169,00	-	664 169,00	664 169,00	534 142,36	130 026,64
Ar 2: Charges externes	1 209 439,00	-	1 209 439,00	1 209 439,00	1 110 269,36	99 169,64
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	388 289,00	-	388 289,00	388 289,00	346 309,27	41 979,73
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	82 750,00	-	82 750,00	82 750,00	73 741,00	9 009,00
S/Pg 3: Frais de transport aérien	165 501,00	-	165 501,00	165 501,00	162 812,21	2 688,79
S/Pg 6: Frais de transport divers	12 730,00	-	12 730,00	12 730,00	-	12 730,00
S/Pg 8: Autres frais	127 308,00	-	127 308,00	127 308,00	109 756,06	17 551,94
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	821 150,00	-	821 150,00	821 150,00	763 960,09	57 189,91
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	25 461,00	-	25 461,00	25 461,00	11 315,71	14 145,29
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	190 963,00	-	190 963,00	190 963,00	182 880,64	8 082,36
S/Pg 99: Autres entretiens	165 501,00	-	165 501,00	165 501,00	159 544,00	5 957,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	439 225,00	-	439 225,00	439 225,00	410 219,74	29 005,26
Ar 3: Autres charges externes	9 082 583,00	54 621,00	9 137 204,00	9 137 204,00	9 033 688,38	103 515,62
Pg 2: Prestations de services divers	9 082 583,00	54 621,00	9 137 204,00	9 137 204,00	9 033 688,38	103 515,62
S/Pg 1: Loyers	5 976 379,00	313 621,00	6 290 000,00	6 290 000,00	6 290 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 2: Assurances	79 440,00	-	79 440,00	79 440,00	35 150,00	44 290,00
S/Pg 3: Abonnements	89 116,00	-	89 116,00	89 116,00	74 000,00	15 116,00
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	12 731,00	-	12 731,00	12 731,00	6 352,16	6 378,84
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	2 886 725,00	- 259 000,00	2 627 725,00	2 627 725,00	2 622 007,22	5 717,78
S/Pg 8: Frais postaux et courier	38 192,00	-	38 192,00	38 192,00	6 179,00	32 013,00
Ch 68: AMBASSADE RIM À BERLIN	31 612 309,00	581 516,00	32 193 825,00	30 238 687,00	27 795 397,60	2 443 289,40
S/Ch 2: Représentation diplomatique-BERLIN	13 714 210,00	581 516,00	14 295 726,00	14 020 566,00	11 577 276,60	2 443 289,40
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	13 714 210,00	581 516,00	14 295 726,00	14 020 566,00	11 577 276,60	2 443 289,40
Pa 2: Biens et Services	13 714 210,00	581 516,00	14 295 726,00	14 020 566,00	11 577 276,60	2 443 289,40
Ar 1: Achats des biens	3 052 500,00	150 000,00	3 202 500,00	3 202 500,00	2 156 427,00	1 046 073,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 210 000,00	-	1 210 000,00	1 210 000,00	758 142,00	451 858,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	275 000,00	-	275 000,00	275 000,00	91 611,45	183 388,55
S/Pg 5: Habillement	165 000,00	-	165 000,00	165 000,00	164 970,00	30,00
S/Pg 6: Matériel informatique	220 000,00	-	220 000,00	220 000,00	151 406,10	68 593,90
S/Pg 7: Carburant et Huile	440 000,00	-	440 000,00	440 000,00	304 196,40	135 803,60
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	45 958,05	64 041,95
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	1 402 500,00	-	1 402 500,00	1 402 500,00	868 860,00	533 640,00
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	440 000,00	-	440 000,00	440 000,00	225 501,30	214 498,70
S/Pg 99: Autres frais d'eau,d'électricité sources d'énergie et de téléphone	962 500,00	-	962 500,00	962 500,00	643 358,70	319 141,30
Pg 9: Autres achats de biens	440 000,00	150 000,00	590 000,00	590 000,00	529 425,00	60 575,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	440 000,00	150 000,00	590 000,00	590 000,00	529 425,00	60 575,00
Ar 2: Charges externes	2 395 250,00	-	2 395 250,00	2 395 250,00	1 820 335,95	574 914,05
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 760 000,00	-	1 760 000,00	1 760 000,00	1 371 625,65	388 374,35
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	440 000,00	-	440 000,00	440 000,00	66 625,65	373 374,35
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	1 320 000,00	-	1 320 000,00	1 320 000,00	1 305 000,00	15 000,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	635 250,00	-	635 250,00	635 250,00	448 710,30	186 539,70
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	264 000,00	-	264 000,00	264 000,00	162 333,00	101 667,00
S/Pg 99: Autres entretiens	151 250,00	-	151 250,00	151 250,00	134 999,55	16 250,45
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	220 000,00	-	220 000,00	220 000,00	151 377,75	68 622,25
Ar 3: Autres charges externes	8 266 460,00	431 516,00	8 697 976,00	8 422 816,00	7 600 513,65	822 302,35
Pg 2: Prestations de services divers	8 266 460,00	431 516,00	8 697 976,00	8 422 816,00	7 600 513,65	822 302,35
S/Pg 1: Loyers	6 320 160,00	-	6 320 160,00	6 045 000,00	6 045 000,00	-
S/Pg 3: Abonnements	82 500,00	-	82 500,00	82 500,00	10 497,60	72 002,40
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	459 800,00	-	459 800,00	459 800,00	29 434,95	430 365,05
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 316 000,00	431 516,00	1 747 516,00	1 747 516,00	1 482 033,15	265 482,85
S/Pg 8: Frais postaux et courier	88 000,00	-	88 000,00	88 000,00	33 547,95	54 452,05
S/Ch 72: Rémunération du personnel	17 898 099,00	-	17 898 099,00	16 218 121,00	16 218 121,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	17 898 099,00	-	17 898 099,00	16 218 121,00	16 218 121,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	17 898 099,00	-	17 898 099,00	16 218 121,00	16 218 121,00	-
Ar 1: Charges du personnel	17 898 099,00	-	17 898 099,00	16 218 121,00	16 218 121,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	17 898 099,00	-	17 898 099,00	16 218 121,00	16 218 121,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	9 668 724,00	-	9 668 724,00	14 986 579,00	14 986 579,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	8 229 375,00	-	8 229 375,00	1 231 542,00	1 231 542,00	-
Ch 69: AMBASSADE RIM À BRUXELLES	34 767 716,00	-	34 767 716,00	31 400 004,00	26 997 329,35	4 402 674,65
S/Ch 2: Représentation diplomatique-BRUXELLES	16 943 780,00	-	16 943 780,00	14 615 300,00	10 212 625,35	4 402 674,65
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	16 943 780,00	-	16 943 780,00	14 615 300,00	10 212 625,35	4 402 674,65
Pa 2: Biens et Services	16 943 780,00	-	16 943 780,00	14 615 300,00	10 212 625,35	4 402 674,65
Ar 1: Achats des biens	3 732 300,00	-	3 732 300,00	3 732 300,00	3 375 774,45	356 525,55
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 711 050,00	-	1 711 050,00	1 711 050,00	1 581 313,50	129 736,50
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	562 925,00	-	562 925,00	562 925,00	562 725,90	199,10
S/Pg 5: Habillement	123 750,00	-	123 750,00	123 750,00	123 750,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	275 000,00	-	275 000,00	275 000,00	273 222,45	1 777,55
S/Pg 7: Carburant et Huile	550 000,00	-	550 000,00	550 000,00	423 546,75	126 453,25

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	199 375,00	-	199 375,00	199 375,00	198 068,40	1 306,60
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	1 746 250,00	-	1 746 250,00	1 746 250,00	1 520 034,30	226 215,70
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	660 000,00	-	660 000,00	660 000,00	658 120,50	1 879,50
S/Pg 99: Autres frais d'eau,d'électricité sources d'énergie et de téléphone	1 086 250,00	-	1 086 250,00	1 086 250,00	861 913,80	224 336,20
Pg 9: Autres achats de biens	275 000,00	-	275 000,00	275 000,00	274 426,65	573,35
S/Pg 99: Autres achats de biens	275 000,00	-	275 000,00	275 000,00	274 426,65	573,35
Ar 2: Charges externes	4 496 250,00	-	4 496 250,00	4 496 250,00	4 480 060,50	16 189,50
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	2 076 250,00	-	2 076 250,00	2 076 250,00	2 061 412,65	14 837,35
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	453 750,00	-	453 750,00	453 750,00	450 592,65	3 157,35
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	660 000,00	-	660 000,00	660 000,00	652 500,00	7 500,00
S/Pg 4: Frais de missions et transport extérieurs	962 500,00	-	962 500,00	962 500,00	958 320,00	4 180,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	2 420 000,00	-	2 420 000,00	2 420 000,00	2 418 647,85	1 352,15
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	1 031 250,00	-	1 031 250,00	1 031 250,00	1 030 646,25	603,75
S/Pg 99: Autres entretiens	495 000,00	-	495 000,00	495 000,00	494 550,00	450,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	893 750,00	-	893 750,00	893 750,00	893 451,60	298,40
Ar 3: Autres charges externes	8 715 230,00	-	8 715 230,00	6 386 750,00	2 356 790,40	4 029 959,60
Pg 2: Prestations de services divers	8 715 230,00	-	8 715 230,00	6 386 750,00	2 356 790,40	4 029 959,60
S/Pg 1: Loyers	2 328 480,00	-	2 328 480,00	-	-	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	907 500,00	-	907 500,00	907 500,00	870 748,65	36 751,35
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	5 328 000,00	-	5 328 000,00	5 328 000,00	1 424 500,65	3 903 499,35
S/Pg 8: Frais postaux et courier	151 250,00	-	151 250,00	151 250,00	61 541,10	89 708,90
S/Ch 72: Rémunération du personnel	17 823 936,00	-	17 823 936,00	16 784 704,00	16 784 704,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	17 823 936,00	-	17 823 936,00	16 784 704,00	16 784 704,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	17 823 936,00	-	17 823 936,00	16 784 704,00	16 784 704,00	-
Ar 1: Charges du personnel	17 823 936,00	-	17 823 936,00	16 784 704,00	16 784 704,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	17 823 936,00	-	17 823 936,00	16 779 644,00	16 779 644,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	12 862 686,00	-	12 862 686,00	15 897 636,00	15 897 636,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	4 961 250,00	-	4 961 250,00	882 008,00	882 008,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	5 060,00	5 060,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	5 060,00	5 060,00	-
Ch 70: AMBASSADE RIM À LONDRES	26 013 407,00	-	26 013 407,00	23 543 312,00	21 023 859,45	2 519 452,55
S/Ch 2: Représentation diplomatique-Londres	13 368 292,00	-	13 368 292,00	12 212 874,00	9 693 421,45	2 519 452,55
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	13 368 292,00	-	13 368 292,00	12 212 874,00	9 693 421,45	2 519 452,55
Pa 2: Biens et Services	13 368 292,00	-	13 368 292,00	12 212 874,00	9 693 421,45	2 519 452,55
Ar 1: Achats des biens	2 036 653,00	-	2 036 653,00	2 036 653,00	592 330,95	1 444 322,05
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 279 308,00	-	1 279 308,00	1 279 308,00	238 525,20	1 040 782,80
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	255 860,00	-	255 860,00	255 860,00	-	255 860,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	319 825,00	-	319 825,00	319 825,00	106 594,20	213 230,80
S/Pg 6: Matériel informatique	191 895,00	-	191 895,00	191 895,00	-	191 895,00
S/Pg 7: Carburant et Huile	319 825,00	-	319 825,00	319 825,00	131 931,00	187 894,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	191 903,00	-	191 903,00	191 903,00	-	191 903,00
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	757 345,00	-	757 345,00	757 345,00	353 805,75	403 539,25
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	383 790,00	-	383 790,00	383 790,00	138 790,35	244 999,65
S/Pg 5: Fraits Internet (adsl ou autres support)	319 825,00	-	319 825,00	319 825,00	180 677,25	139 147,75
S/Pg 8: Eau	53 730,00	-	53 730,00	53 730,00	34 338,15	19 391,85
Ar 2: Charges externes	1 215 337,00	-	1 215 337,00	1 215 337,00	183 317,85	1 032 019,15
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 215 337,00	-	1 215 337,00	1 215 337,00	183 317,85	1 032 019,15
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	127 930,00	-	127 930,00	127 930,00	10 620,00	117 310,00
S/Pg 3: Frais de transport aérien	127 930,00	-	127 930,00	127 930,00	33 718,50	94 211,50
S/Pg 8: Autres frais	959 477,00	-	959 477,00	959 477,00	138 979,35	820 497,65
Ar 3: Autres charges externes	10 116 302,00	-	10 116 302,00	8 960 884,00	8 917 772,65	43 111,35
Pg 2: Prestations de services divers	10 116 302,00	-	10 116 302,00	8 960 884,00	8 917 772,65	43 111,35
S/Pg 1: Loyers	5 501 003,00	-	5 501 003,00	4 345 585,00	4 345 585,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 2: Assurances	223 878,00	-	223 878,00	223 878,00	201 159,45	22 718,55
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	511 721,00	-	511 721,00	511 721,00	493 970,85	17 750,15
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	3 879 700,00	-	3 879 700,00	3 879 700,00	3 877 057,35	2 642,65
S/Ch 72: Rémunération du personnel	12 645 115,00	-	12 645 115,00	11 330 438,00	11 330 438,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	12 645 115,00	-	12 645 115,00	11 330 438,00	11 330 438,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	12 645 115,00	-	12 645 115,00	11 330 438,00	11 330 438,00	-
Ar 1: Charges du personnel	12 645 115,00	-	12 645 115,00	11 330 438,00	11 330 438,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	12 645 115,00	-	12 645 115,00	11 314 155,00	11 314 155,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	7 207 963,00	-	7 207 963,00	10 431 705,00	10 431 705,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	5 437 152,00	-	5 437 152,00	882 450,00	882 450,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	16 283,00	16 283,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	16 283,00	16 283,00	-
Ch 71: AMBASSADE RIM À MADRID	27 502 255,00	9 153 788,00	36 656 043,00	34 622 723,00	28 755 566,41	5 867 156,59
S/Ch 2: Rémunération du personnel	20 235 715,00	-	20 235 715,00	18 669 208,00	18 669 208,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	20 235 715,00	-	20 235 715,00	18 669 208,00	18 669 208,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	20 235 715,00	-	20 235 715,00	18 669 208,00	18 669 208,00	-
Ar 1: Charges du personnel	20 235 715,00	-	20 235 715,00	18 669 208,00	18 669 208,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	20 235 715,00	-	20 235 715,00	18 656 248,00	18 656 248,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	13 622 291,00	-	13 622 291,00	17 536 108,00	17 536 108,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	6 613 424,00	-	6 613 424,00	1 120 140,00	1 120 140,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	12 960,00	12 960,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	12 960,00	12 960,00	-
S/Ch 72: Représentation diplomatique-MADRID	7 266 540,00	9 153 788,00	16 420 328,00	15 953 515,00	10 086 358,41	5 867 156,59
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 266 540,00	9 153 788,00	16 420 328,00	15 953 515,00	10 086 358,41	5 867 156,59
Pa 2: Biens et Services	7 266 540,00	9 153 788,00	16 420 328,00	15 953 515,00	10 086 358,41	5 867 156,59
Ar 1: Achats des biens	3 360 225,00	1 350 000,00	4 710 225,00	4 710 225,00	3 393 822,06	1 316 402,94
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 044 725,00	1 350 000,00	2 394 725,00	2 394 725,00	1 961 595,81	433 129,19
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 349 403,75	596,25
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	302 500,00	-	302 500,00	302 500,00	158 033,61	144 466,39
S/Pg 6: Matériel informatique	137 500,00	-	137 500,00	137 500,00	129 221,55	8 278,45
S/Pg 7: Carburant et Huile	481 250,00	-	481 250,00	481 250,00	286 258,50	194 991,50
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	123 475,00	-	123 475,00	123 475,00	38 678,40	84 796,60
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	2 315 500,00	-	2 315 500,00	2 315 500,00	1 432 226,25	883 273,75
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	893 750,00	-	893 750,00	893 750,00	501 981,75	391 768,25
S/Pg 99: Autres frais d'eau,d'électricité sources d'énergie et de téléphone	1 375 000,00	-	1 375 000,00	1 375 000,00	919 849,50	455 150,50
S/Pg 5: Fraits Internet (adsl ou autres support)	46 750,00	-	46 750,00	46 750,00	10 395,00	36 355,00
Ar 2: Charges externes	1 813 625,00	1 350 000,00	3 163 625,00	2 696 812,00	2 203 191,45	493 620,55
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	880 000,00	-	880 000,00	880 000,00	436 990,95	443 009,05
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	233 750,00	-	233 750,00	233 750,00	218 250,00	15 500,00
S/Pg 3: Frais de transport aérien	137 500,00	-	137 500,00	137 500,00	60 427,35	77 072,65
S/Pg 8: Autres frais	508 750,00	-	508 750,00	508 750,00	158 313,60	350 436,40
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	933 625,00	1 350 000,00	2 283 625,00	1 816 812,00	1 766 200,50	50 611,50
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	165 000,00	-	165 000,00	82 500,00	55 887,30	26 612,70
S/Pg 99: Autres entretiens	493 625,00	-	493 625,00	246 812,00	231 750,00	15 062,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	110 000,00	1 350 000,00	1 460 000,00	1 405 000,00	1 399 610,70	5 389,30
S/Pg 9: Entretien espaces verts, jardins, parcs	165 000,00	-	165 000,00	82 500,00	78 952,50	3 547,50
Ar 3: Autres charges externes	2 092 690,00	6 453 788,00	8 546 478,00	8 546 478,00	4 489 344,90	4 057 133,10
Pg 2: Prestations de services divers	2 092 690,00	6 453 788,00	8 546 478,00	8 546 478,00	4 489 344,90	4 057 133,10
S/Pg 2: Assurances	-	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	-	1 800 000,00
S/Pg 3: Abonnements	17 690,00	-	17 690,00	17 690,00	8 481,15	9 208,85
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	385 000,00	-	385 000,00	385 000,00	380 717,10	4 282,90
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 690 000,00	4 653 788,00	6 343 788,00	6 343 788,00	4 100 146,65	2 243 641,35
Ch 72: AMBASSADE RIM À MOSCOU	29 385 428,00	1 561 258,00	30 946 686,00	30 489 709,00	27 240 066,00	3 249 643,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Ch 2: Représentation diplomatique-MOSCOU	17 355 000,00	1 561 258,00	18 916 258,00	18 916 258,00	15 666 615,00	3 249 643,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	17 355 000,00	1 561 258,00	18 916 258,00	18 916 258,00	15 666 615,00	3 249 643,00
Pa 2: Biens et Services	17 355 000,00	1 561 258,00	18 916 258,00	18 916 258,00	15 666 615,00	3 249 643,00
Ar 1: Achats des biens	3 276 228,00	-	3 276 228,00	3 276 228,00	2 266 515,00	1 009 713,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 690 112,00	-	1 690 112,00	1 690 112,00	1 616 625,00	73 487,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	650 044,00	-	650 044,00	650 044,00	645 075,00	4 969,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	195 013,00	-	195 013,00	195 013,00	167 850,00	27 163,00
S/Pg 5: Habillement	130 008,00	-	130 008,00	130 008,00	126 810,00	3 198,00
S/Pg 6: Matériel informatique	260 017,00	-	260 017,00	260 017,00	251 100,00	8 917,00
S/Pg 7: Carburant et Huile	325 022,00	-	325 022,00	325 022,00	297 000,00	28 022,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	130 008,00	-	130 008,00	130 008,00	128 790,00	1 218,00
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	1 586 116,00	-	1 586 116,00	1 586 116,00	649 890,00	936 226,00
S/Pg 2: Électricité	390 036,00	-	390 036,00	390 036,00	114 750,00	275 286,00
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	416 028,00	-	416 028,00	416 028,00	233 865,00	182 163,00
S/Pg 99: Autres frais d'eau,d'électricité sources d'énergie et de téléphone	390 026,00	-	390 026,00	390 026,00	179 910,00	210 116,00
S/Pg 5: Fraits Internet (adsl ou autres support)	195 013,00	-	195 013,00	195 013,00	74 250,00	120 763,00
S/Pg 8: Eau	195 013,00	-	195 013,00	195 013,00	47 115,00	147 898,00
Ar 2: Charges externes	1 814 921,00	-	1 814 921,00	1 814 921,00	979 575,00	835 346,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	650 044,00	-	650 044,00	650 044,00	76 680,00	573 364,00
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	325 022,00	-	325 022,00	325 022,00	76 680,00	248 342,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	325 022,00	-	325 022,00	325 022,00	-	325 022,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 164 877,00	-	1 164 877,00	1 164 877,00	902 895,00	261 982,00
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	774 852,00	-	774 852,00	774 852,00	643 470,00	131 382,00
S/Pg 99: Autres entretiens	130 008,00	-	130 008,00	130 008,00	127 260,00	2 748,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	260 017,00	-	260 017,00	260 017,00	132 165,00	127 852,00
Ar 3: Autres charges externes	12 263 851,00	1 561 258,00	13 825 109,00	13 825 109,00	12 420 525,00	1 404 584,00
Pg 2: Prestations de services divers	12 263 851,00	1 561 258,00	13 825 109,00	13 825 109,00	12 420 525,00	1 404 584,00
S/Pg 1: Loyers	9 880 672,00	472 328,00	10 353 000,00	10 353 000,00	10 353 000,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	650 044,00	-	650 044,00	650 044,00	635 805,00	14 239,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	953 083,00	1 088 930,00	2 042 013,00	2 042 013,00	1 017 180,00	1 024 833,00
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	390 026,00	-	390 026,00	390 026,00	25 020,00	365 006,00
S/Pg 8: Frais postaux et courier	390 026,00	-	390 026,00	390 026,00	389 520,00	506,00
S/Ch 72: Rémunération du personnel	12 030 428,00	-	12 030 428,00	11 573 451,00	11 573 451,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	12 030 428,00	-	12 030 428,00	11 573 451,00	11 573 451,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	12 030 428,00	-	12 030 428,00	11 573 451,00	11 573 451,00	-
Ar 1: Charges du personnel	12 030 428,00	-	12 030 428,00	11 573 451,00	11 573 451,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	12 030 428,00	-	12 030 428,00	11 573 451,00	11 573 451,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	8 854 178,00	-	8 854 178,00	11 006 451,00	11 006 451,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	3 176 250,00	-	3 176 250,00	567 000,00	567 000,00	-
Ch 73: AMBASSADE RIM À NEW YORK	40 478 452,00	-	40 478 452,00	39 948 009,00	38 666 899,59	1 281 109,41
S/Ch 2: Représentation diplomatique-NEW YORK	17 248 400,00	-	17 248 400,00	17 248 400,00	15 967 294,13	1 281 105,87
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	17 248 400,00	-	17 248 400,00	17 248 400,00	15 967 294,13	1 281 105,87
Pa 2: Biens et Services	17 248 400,00	-	17 248 400,00	17 248 400,00	15 967 294,13	1 281 105,87
Ar 1: Achats des biens	1 792 725,00	-	1 792 725,00	1 792 725,00	1 728 109,05	64 615,95
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	853 600,00	-	853 600,00	853 600,00	819 473,04	34 126,96
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	96 250,00	-	96 250,00	96 250,00	93 437,95	2 812,05
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	151 250,00	-	151 250,00	151 250,00	146 502,61	4 747,39
S/Pg 6: Matériel informatique	27 500,00	-	27 500,00	27 500,00	16 731,03	10 768,97
S/Pg 7: Carburant et Huile	468 600,00	-	468 600,00	468 600,00	460 163,45	8 436,55
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	102 638,00	7 362,00
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	939 125,00	-	939 125,00	939 125,00	908 636,01	30 488,99
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	440 000,00	-	440 000,00	440 000,00	429 743,53	10 256,47
S/Pg 99: Autres frais d'eau,d'électricité sources d'énergie et de téléphone	499 125,00	-	499 125,00	499 125,00	478 892,48	20 232,52

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 2: Charges externes	2 254 450,00	-	2 254 450,00	2 254 450,00	2 184 462,98	69 987,02
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 375 000,00	- 343 750,00	1 031 250,00	1 031 250,00	975 917,92	55 332,08
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	206 250,00	-	206 250,00	206 250,00	191 055,42	15 194,58
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	550 000,00	-	550 000,00	550 000,00	524 845,00	25 155,00
S/Pg 6: Frais de transport divers	275 000,00	-	275 000,00	275 000,00	260 017,50	14 982,50
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	343 750,00	- 343 750,00	-	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	879 450,00	343 750,00	1 223 200,00	1 223 200,00	1 208 545,06	14 654,94
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	137 500,00	-	137 500,00	137 500,00	137 056,51	443,49
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	275 000,00	-	275 000,00	275 000,00	268 642,20	6 357,80
S/Pg 99: Autres entretiens	109 450,00	343 750,00	453 200,00	453 200,00	447 979,35	5 220,65
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	357 500,00	-	357 500,00	357 500,00	354 867,00	2 633,00
Ar 3: Autres charges externes	13 201 225,00	-	13 201 225,00	13 201 225,00	12 054 722,10	1 146 502,90
Pg 2: Prestations de services divers	13 201 225,00	-	13 201 225,00	13 201 225,00	12 054 722,10	1 146 502,90
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	2 360 325,00	-	2 360 325,00	2 360 325,00	2 331 122,10	29 202,90
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	10 840 900,00	-	10 840 900,00	10 840 900,00	9 723 600,00	1 117 300,00
S/Ch 3: Charges communes Immeuble ONU	1 297 504,00	-	1 297 504,00	1 297 504,00	1 297 500,46	3,54
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 297 504,00	-	1 297 504,00	1 297 504,00	1 297 500,46	3,54
Pa 2: Biens et Services	1 297 504,00	-	1 297 504,00	1 297 504,00	1 297 500,46	3,54
Ar 3: Autres charges externes	1 297 504,00	-	1 297 504,00	1 297 504,00	1 297 500,46	3,54
Pg 2: Prestations de services divers	1 297 504,00	-	1 297 504,00	1 297 504,00	1 297 500,46	3,54
S/Pg 1: Loyers	1 297 504,00	-	1 297 504,00	1 297 504,00	1 297 500,46	3,54
S/Ch 72: Rémunération du personnel	21 932 548,00	-	21 932 548,00	21 402 105,00	21 402 105,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	21 932 548,00	-	21 932 548,00	21 402 105,00	21 402 105,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	21 932 548,00	-	21 932 548,00	21 402 105,00	21 402 105,00	-
Ar 1: Charges du personnel	21 932 548,00	-	21 932 548,00	21 402 105,00	21 402 105,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	21 932 548,00	-	21 932 548,00	21 402 105,00	21 402 105,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	16 713 933,00	-	16 713 933,00	20 508 555,00	20 508 555,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	5 218 615,00	-	5 218 615,00	893 550,00	893 550,00	-
Ch 74: AMBASSADE RIM À PARIS	55 884 650,00	-	55 884 650,00	54 011 757,00	46 849 567,80	7 162 189,20
S/Ch 2: Rémunération du personnel	37 062 725,00	-	37 062 725,00	35 189 832,00	35 189 832,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	37 062 725,00	-	37 062 725,00	35 189 832,00	35 189 832,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	37 062 725,00	-	37 062 725,00	35 189 832,00	35 189 832,00	-
Ar 1: Charges du personnel	37 062 725,00	-	37 062 725,00	35 189 832,00	35 189 832,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	37 062 725,00	-	37 062 725,00	35 185 939,00	35 185 939,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	23 133 033,00	-	23 133 033,00	28 532 239,00	28 532 239,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	13 929 692,00	-	13 929 692,00	6 653 700,00	6 653 700,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	3 893,00	3 893,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	3 893,00	3 893,00	-
S/Ch 72: Représentation diplomatique - Paris	18 821 925,00	-	18 821 925,00	18 821 925,00	11 659 735,80	7 162 189,20
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	18 821 925,00	-	18 821 925,00	18 821 925,00	11 659 735,80	7 162 189,20
Pa 2: Biens et Services	18 821 925,00	-	18 821 925,00	18 821 925,00	11 659 735,80	7 162 189,20
Ar 1: Achats des biens	4 201 587,00	-	4 201 587,00	4 201 587,00	3 080 513,25	1 121 073,75
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 369 087,00	-	1 369 087,00	1 369 087,00	949 532,40	419 554,60
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	82 500,00	-	82 500,00	82 500,00	81 766,35	733,65
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	261 250,00	-	261 250,00	261 250,00	255 297,15	5 952,85
S/Pg 5: Habillement	82 500,00	-	82 500,00	82 500,00	77 985,00	4 515,00
S/Pg 6: Matériel informatique	90 337,00	-	90 337,00	90 337,00	52 112,70	38 224,30
S/Pg 7: Carburant et Huile	825 000,00	-	825 000,00	825 000,00	462 919,05	362 080,95
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	27 500,00	-	27 500,00	27 500,00	19 452,15	8 047,85
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	2 832 500,00	-	2 832 500,00	2 832 500,00	2 130 980,85	701 519,15
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	825 000,00	-	825 000,00	825 000,00	424 622,70	400 377,30
S/Pg 99: Autres frais d'eau,d'électricité sources d'énergie et de téléphone	2 007 500,00	-	2 007 500,00	2 007 500,00	1 706 358,15	301 141,85
Ar 2: Charges externes	2 928 200,00	-	2 928 200,00	2 928 200,00	2 039 486,85	888 713,15

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	865 700,00	-	865 700,00	865 700,00	438 665,85	427 034,15
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	41 250,00	-	41 250,00	41 250,00	-	41 250,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	137 500,00	-	137 500,00	137 500,00	63 000,00	74 500,00
S/Pg 3: Frais de transport aérien	96 250,00	-	96 250,00	96 250,00	75 965,85	20 284,15
S/Pg 4: Frais de missions et transport extérieurs	453 200,00	-	453 200,00	453 200,00	236 250,00	216 950,00
S/Pg 8: Autres frais	137 500,00	-	137 500,00	137 500,00	63 450,00	74 050,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	2 062 500,00	-	2 062 500,00	2 062 500,00	1 600 821,00	461 679,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	137 500,00	-	137 500,00	137 500,00	38 863,35	98 636,65
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	275 000,00	-	275 000,00	275 000,00	273 150,90	1 849,10
S/Pg 99: Autres entretiens	550 000,00	-	550 000,00	550 000,00	323 828,55	226 171,45
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	1 100 000,00	-	1 100 000,00	1 100 000,00	964 978,20	135 021,80
Ar 3: Autres charges externes	11 692 138,00	-	11 692 138,00	11 692 138,00	6 539 735,70	5 152 402,30
Pg 2: Prestations de services divers	11 692 138,00	-	11 692 138,00	11 692 138,00	6 539 735,70	5 152 402,30
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	1 993 751,00	-	1 993 751,00	1 993 751,00	735 945,75	1 257 805,25
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	9 670 750,00	-	9 670 750,00	9 670 750,00	5 789 074,95	3 881 675,05
S/Pg 8: Frais postaux et courier	27 637,00	-	27 637,00	27 637,00	14 715,00	12 922,00
Ch 75: AMBASSADE RIM À ROME	29 829 240,00	882 758,00	30 711 998,00	30 040 067,00	28 701 825,10	1 338 241,90
S/Ch 2: Représentation diplomatique- Rome	13 285 055,00	882 758,00	14 167 813,00	14 167 813,00	12 829 571,10	1 338 241,90
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	13 285 055,00	882 758,00	14 167 813,00	14 167 813,00	12 829 571,10	1 338 241,90
Pa 2: Biens et Services	13 285 055,00	882 758,00	14 167 813,00	14 167 813,00	12 829 571,10	1 338 241,90
Ar 1: Achats des biens	3 077 936,00	-	3 077 936,00	3 077 936,00	2 237 899,50	840 036,50
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 671 318,00	-	1 671 318,00	1 671 318,00	1 392 240,15	279 077,85
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	63 937,00	-	63 937,00	63 937,00	28 755,00	35 182,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	328 637,00	-	328 637,00	328 637,00	188 851,05	139 785,95
S/Pg 5: Habillement	127 874,00	-	127 874,00	127 874,00	126 000,00	1 874,00
S/Pg 6: Matériel informatique	255 749,00	-	255 749,00	255 749,00	250 090,20	5 658,80
S/Pg 7: Carburant et Huile	767 247,00	-	767 247,00	767 247,00	746 909,10	20 337,90
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	127 874,00	-	127 874,00	127 874,00	51 634,80	76 239,20
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	1 150 870,00	-	1 150 870,00	1 150 870,00	640 639,80	510 230,20
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	639 372,00	-	639 372,00	639 372,00	404 792,55	234 579,45
S/Pg 99: Autres frais d'eau,d'électricité sources d'énergie et de téléphone	511 498,00	-	511 498,00	511 498,00	235 847,25	275 650,75
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	127 874,00	-	127 874,00	127 874,00	83 722,50	44 151,50
S/Pg 99: Autres achats de produits de matériels et fournitures spécifiques	127 874,00	-	127 874,00	127 874,00	83 722,50	44 151,50
Pg 9: Autres achats de biens	127 874,00	-	127 874,00	127 874,00	121 297,05	6 576,95
S/Pg 99: Autres achats de biens	127 874,00	-	127 874,00	127 874,00	121 297,05	6 576,95
Ar 2: Charges externes	2 583 064,00	-	2 583 064,00	2 583 064,00	2 165 288,85	417 775,15
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 943 692,00	-	1 943 692,00	1 943 692,00	1 832 963,85	110 728,15
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	153 449,00	-	153 449,00	153 449,00	103 513,95	49 935,05
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	767 247,00	-	767 247,00	767 247,00	760 500,00	6 747,00
S/Pg 4: Frais de missions et transport extérieurs	1 022 996,00	-	1 022 996,00	1 022 996,00	968 949,90	54 046,10
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	639 372,00	-	639 372,00	639 372,00	332 325,00	307 047,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	63 937,00	-	63 937,00	63 937,00	42 471,00	21 466,00
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	511 498,00	-	511 498,00	511 498,00	248 845,95	262 652,05
S/Pg 99: Autres entretiens	63 937,00	-	63 937,00	63 937,00	41 008,05	22 928,95
Ar 3: Autres charges externes	7 624 055,00	882 758,00	8 506 813,00	8 506 813,00	8 426 382,75	80 430,25
Pg 2: Prestations de services divers	7 624 055,00	882 758,00	8 506 813,00	8 506 813,00	8 426 382,75	80 430,25
S/Pg 1: Loyers	5 216 063,00	246 937,00	5 463 000,00	5 463 000,00	5 463 000,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	447 560,00	-	447 560,00	447 560,00	429 828,75	17 731,25
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 870 921,00	635 821,00	2 506 742,00	2 506 742,00	2 494 446,30	12 295,70
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	63 937,00	-	63 937,00	63 937,00	27 000,00	36 937,00
S/Pg 8: Frais postaux et courier	25 574,00	-	25 574,00	25 574,00	12 107,70	13 466,30
S/Ch 72: Rémunération du personnel	16 544 185,00	-	16 544 185,00	15 872 254,00	15 872 254,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	16 544 185,00	-	16 544 185,00	15 872 254,00	15 872 254,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 1: Traitements et salaires	16 544 185,00	-	16 544 185,00	15 872 254,00	15 872 254,00	-
Ar 1: Charges du personnel	16 544 185,00	-	16 544 185,00	15 872 254,00	15 872 254,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	16 544 185,00	-	16 544 185,00	15 865 344,00	15 865 344,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	8 275 435,00	-	8 275 435,00	14 625 684,00	14 625 684,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	8 268 750,00	-	8 268 750,00	1 239 660,00	1 239 660,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	6 910,00	6 910,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	6 910,00	6 910,00	-
Ch 76: AMBASSADE RIM À WASHINGTON	36 872 199,00	-	36 872 199,00	34 899 997,00	28 051 761,22	6 848 235,78
S/Ch 2: Représentation diplomatique - Washington	12 894 630,00	-	12 894 630,00	12 894 630,00	6 046 394,22	6 848 235,78
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	12 894 630,00	-	12 894 630,00	12 894 630,00	6 046 394,22	6 848 235,78
Pa 2: Biens et Services	12 894 630,00	-	12 894 630,00	12 894 630,00	6 046 394,22	6 848 235,78
Ar 1: Achats des biens	2 306 975,00	2 744 280,00	5 051 255,00	5 051 255,00	2 414 154,17	2 637 100,83
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 275 725,00	-	1 275 725,00	1 275 725,00	1 168 282,77	107 442,23
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	137 500,00	-	137 500,00	137 500,00	120 472,00	17 028,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	206 250,00	-	206 250,00	206 250,00	206 238,00	12,00
S/Pg 5: Habillement	60 225,00	-	60 225,00	60 225,00	60 154,60	70,40
S/Pg 7: Carburant et Huile	504 625,00	-	504 625,00	504 625,00	425 944,00	78 681,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	367 125,00	-	367 125,00	367 125,00	355 474,17	11 650,83
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	1 031 250,00	2 744 280,00	3 775 530,00	3 775 530,00	1 245 871,40	2 529 658,60
S/Pg 1: Eau et Électricité	-	2 744 280,00	2 744 280,00	2 744 280,00	604 056,45	2 140 223,55
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	412 500,00	-	412 500,00	412 500,00	306 989,37	105 510,63
S/Pg 99: Autres frais d'eau,d'électricité sources d'énergie et de téléphone	550 000,00	-	550 000,00	550 000,00	274 998,06	275 001,94
S/Pg 5: Fraits Internet (adsl ou autres support)	68 750,00	-	68 750,00	68 750,00	59 827,52	8 922,48
Ar 2: Charges externes	1 651 375,00	-	1 651 375,00	1 651 375,00	1 454 790,05	196 584,95
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	963 875,00	-	963 875,00	963 875,00	827 029,55	136 845,45
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	283 250,00	-	283 250,00	283 250,00	170 271,41	112 978,59
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	247 500,00	-	247 500,00	247 500,00	242 128,00	5 372,00
S/Pg 8: Autres frais	433 125,00	-	433 125,00	433 125,00	414 630,14	18 494,86
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	687 500,00	-	687 500,00	687 500,00	627 760,50	59 739,50
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	137 500,00	-	137 500,00	137 500,00	136 752,00	748,00
S/Pg 99: Autres entretiens	550 000,00	-	550 000,00	550 000,00	491 008,50	58 991,50
Ar 3: Autres charges externes	8 936 280,00	- 2 744 280,00	6 192 000,00	6 192 000,00	2 177 450,00	4 014 550,00
Pg 2: Prestations de services divers	8 936 280,00	- 2 744 280,00	6 192 000,00	6 192 000,00	2 177 450,00	4 014 550,00
S/Pg 1: Loyers	2 744 280,00	- 2 744 280,00	-	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	6 192 000,00	-	6 192 000,00	6 192 000,00	2 177 450,00	4 014 550,00
S/Ch 72: Rémunération du personnel	23 977 569,00	-	23 977 569,00	22 005 367,00	22 005 367,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	23 977 569,00	-	23 977 569,00	22 005 367,00	22 005 367,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	23 977 569,00	-	23 977 569,00	22 005 367,00	22 005 367,00	-
Ar 1: Charges du personnel	23 977 569,00	-	23 977 569,00	22 005 367,00	22 005 367,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	23 977 569,00	-	23 977 569,00	21 980 672,00	21 980 672,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	14 322 369,00	-	14 322 369,00	20 326 772,00	20 326 772,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	9 655 200,00	-	9 655 200,00	1 653 900,00	1 653 900,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	24 695,00	24 695,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	24 695,00	24 695,00	-
Ch 77: AMBASSADE RIM À BRASILIA	27 862 836,00	844 894,00	28 707 730,00	24 177 433,00	23 848 327,13	329 105,87
S/Ch 2: Représentation diplomatique -Brasilia	14 593 057,00	844 894,00	15 437 951,00	15 077 177,00	14 748 071,13	329 105,87
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	14 593 057,00	844 894,00	15 437 951,00	15 077 177,00	14 748 071,13	329 105,87
Pa 2: Biens et Services	14 593 057,00	844 894,00	15 437 951,00	15 077 177,00	14 748 071,13	329 105,87
Ar 1: Achats des biens	3 694 625,00	-	3 694 625,00	3 694 625,00	3 694 613,43	11,57
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	2 392 500,00	-	2 392 500,00	2 392 500,00	2 392 497,22	2,78
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	137 500,00	-	137 500,00	137 500,00	137 499,66	0,34
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	955 625,00	-	955 625,00	955 625,00	955 624,53	0,47
S/Pg 5: Habillement	137 500,00	-	137 500,00	137 500,00	137 499,40	0,60

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 7: Carburant et Huile	825 000,00	-	825 000,00	825 000,00	824 999,36	0,64
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	336 875,00	-	336 875,00	336 875,00	336 874,27	0,73
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	1 302 125,00	-	1 302 125,00	1 302 125,00	1 302 116,21	8,79
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	275 000,00	-	275 000,00	275 000,00	274 999,54	0,46
S/Pg 99: Autres frais d'eau,d'électricité sources d'énergie et de téléphone	779 625,00	-	779 625,00	779 625,00	779 624,41	0,59
S/Pg 5: Fraits Internet (adsl ou autres support)	247 500,00	-	247 500,00	247 500,00	247 492,26	7,74
Ar 2: Charges externes	3 361 875,00	-	3 361 875,00	3 361 875,00	3 032 977,32	328 897,68
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 161 875,00	-	1 161 875,00	1 161 875,00	955 614,54	206 260,46
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	412 500,00	-	412 500,00	412 500,00	206 249,84	206 250,16
S/Pg 3: Frais de transport aérien	343 750,00	-	343 750,00	343 750,00	343 739,99	10,01
S/Pg 8: Autres frais	405 625,00	-	405 625,00	405 625,00	405 624,71	0,29
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	2 200 000,00	-	2 200 000,00	2 200 000,00	2 077 362,78	122 637,22
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	412 500,00	-	412 500,00	412 500,00	412 499,68	0,32
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	825 000,00	-	825 000,00	825 000,00	824 999,36	0,64
S/Pg 99: Autres entretiens	275 000,00	-	275 000,00	275 000,00	152 364,52	122 635,48
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	412 500,00	-	412 500,00	412 500,00	412 499,68	0,32
S/Pg 9: Entretien espaces verts, jardins, parcs	275 000,00	-	275 000,00	275 000,00	274 999,54	0,46
Ar 3: Autres charges externes	7 536 557,00	844 894,00	8 381 451,00	8 020 677,00	8 020 480,38	196,62
Pg 2: Prestations de services divers	7 536 557,00	844 894,00	8 381 451,00	8 020 677,00	8 020 480,38	196,62
S/Pg 1: Loyers	6 849 057,00	-	6 849 057,00	6 488 283,00	6 488 283,00	-
S/Pg 3: Abonnements	206 250,00	-	206 250,00	206 250,00	206 249,80	0,20
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	412 500,00	844 894,00	1 257 394,00	1 257 394,00	1 257 197,88	196,12
S/Pg 8: Frais postaux et courier	68 750,00	-	68 750,00	68 750,00	68 749,70	0,30
S/Ch 72: Rémunération du personnel	13 269 779,00	-	13 269 779,00	9 100 256,00	9 100 256,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	13 269 779,00	-	13 269 779,00	9 100 256,00	9 100 256,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	13 269 779,00	-	13 269 779,00	9 100 256,00	9 100 256,00	-
Ar 1: Charges du personnel	13 269 779,00	-	13 269 779,00	9 100 256,00	9 100 256,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	13 269 779,00	-	13 269 779,00	9 100 256,00	9 100 256,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	7 869 779,00	-	7 869 779,00	8 619 256,00	8 619 256,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	5 400 000,00	-	5 400 000,00	481 000,00	481 000,00	-
Ch 78: AMBASSADE RIM À ANKARA	23 588 720,00	1 165 397,00	24 754 117,00	18 879 747,00	18 272 728,20	607 018,80
S/Ch 2: Représentation diplomatique -Ankara	7 435 420,00	1 165 397,00	8 600 817,00	5 001 717,00	4 394 698,20	607 018,80
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 435 420,00	1 165 397,00	8 600 817,00	5 001 717,00	4 394 698,20	607 018,80
Pa 2: Biens et Services	7 435 420,00	1 165 397,00	8 600 817,00	5 001 717,00	4 394 698,20	607 018,80
Ar 1: Achats des biens	2 271 042,00	-	2 271 042,00	2 271 042,00	2 208 908,25	62 133,75
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 396 951,00	-	1 396 951,00	1 396 951,00	1 360 407,60	36 543,40
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	424 198,00	-	424 198,00	424 198,00	420 682,50	3 515,50
S/Pg 5: Habillement	96 959,00	-	96 959,00	96 959,00	90 247,95	6 711,05
S/Pg 6: Matériel informatique	206 039,00	-	206 039,00	206 039,00	184 019,85	22 019,15
S/Pg 7: Carburant et Huile	484 805,00	-	484 805,00	484 805,00	484 458,75	346,25
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	184 950,00	-	184 950,00	184 950,00	180 998,55	3 951,45
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	874 091,00	-	874 091,00	874 091,00	848 500,65	25 590,35
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	363 599,00	-	363 599,00	363 599,00	339 968,25	23 630,75
S/Pg 99: Autres frais d'eau,d'électricité sources d'énergie et de téléphone	484 798,00	-	484 798,00	484 798,00	483 303,15	1 494,85
S/Pg 5: Fraits Internet (adsl ou autres support)	25 694,00	-	25 694,00	25 694,00	25 229,25	464,75
Ar 2: Charges externes	1 157 408,00	-	1 157 408,00	1 157 408,00	1 106 052,75	51 355,25
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	969 597,00	-	969 597,00	969 597,00	931 500,00	38 097,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	969 597,00	-	969 597,00	969 597,00	931 500,00	38 097,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	187 811,00	-	187 811,00	187 811,00	174 552,75	13 258,25
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	187 811,00	-	187 811,00	187 811,00	174 552,75	13 258,25
Ar 3: Autres charges externes	4 006 970,00	1 165 397,00	5 172 367,00	1 573 267,00	1 079 737,20	493 529,80
Pg 2: Prestations de services divers	4 006 970,00	1 165 397,00	5 172 367,00	1 573 267,00	1 079 737,20	493 529,80
S/Pg 1: Loyers	3 118 467,00	480 633,00	3 599 100,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	888 503,00	684 764,00	1 573 267,00	1 573 267,00	1 079 737,20	493 529,80
S/Ch 72: Rémunération du personnel	16 153 300,00	-	16 153 300,00	13 878 030,00	13 878 030,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	16 153 300,00	-	16 153 300,00	13 878 030,00	13 878 030,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	16 153 300,00	-	16 153 300,00	13 878 030,00	13 878 030,00	-
Ar 1: Charges du personnel	16 153 300,00	-	16 153 300,00	13 878 030,00	13 878 030,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	16 153 300,00	-	16 153 300,00	13 878 030,00	13 878 030,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	11 812 600,00	-	11 812 600,00	13 059 030,00	13 059 030,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	4 340 700,00	-	4 340 700,00	819 000,00	819 000,00	-
Ch 79: AMBASSADE RIM À BRAZZAVILLE	15 008 904,00	2 463 337,00	17 472 241,00	13 093 332,00	12 664 292,36	429 039,64
S/Ch 2: Représentation diplomatique -Brazzaville	5 173 712,00	580 763,00	5 754 475,00	5 754 475,00	5 325 435,36	429 039,64
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 173 712,00	580 763,00	5 754 475,00	5 754 475,00	5 325 435,36	429 039,64
Pa 2: Biens et Services	5 173 712,00	580 763,00	5 754 475,00	5 754 475,00	5 325 435,36	429 039,64
Ar 1: Achats des biens	1 393 837,00	90 000,00	1 483 837,00	1 483 837,00	1 303 086,07	180 750,93
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	811 250,00	-	811 250,00	811 250,00	760 538,70	50 711,30
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	41 250,00	-	41 250,00	41 250,00	37 305,90	3 944,10
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	137 500,00	-	137 500,00	137 500,00	123 778,76	13 721,25
S/Pg 5: Habillement	68 750,00	-	68 750,00	68 750,00	68 739,30	10,70
S/Pg 6: Matériel informatique	96 250,00	-	96 250,00	96 250,00	93 405,51	2 844,49
S/Pg 7: Carburant et Huile	357 500,00	-	357 500,00	357 500,00	352 830,38	4 669,63
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	84 478,86	25 521,14
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	582 587,00	90 000,00	672 587,00	672 587,00	542 547,37	130 039,63
S/Pg 2: Électricité	41 250,00	-	41 250,00	41 250,00	40 358,27	891,73
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	359 837,00	-	359 837,00	359 837,00	354 123,59	5 713,42
S/Pg 99: Autres frais d'eau,d'électricité sources d'énergie et de téléphone	34 375,00	90 000,00	124 375,00	124 375,00	28 755,79	95 619,21
S/Pg 5: Frais Internet (adsl ou autres support)	105 875,00	-	105 875,00	105 875,00	84 582,41	21 292,60
S/Pg 8: Eau	41 250,00	-	41 250,00	41 250,00	34 727,32	6 522,68
Ar 2: Charges externes	1 229 250,00	-	1 229 250,00	1 229 250,00	1 034 586,97	194 663,03
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	790 625,00	-	790 625,00	790 625,00	638 600,52	152 024,48
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	27 500,00	-	27 500,00	27 500,00	13 720,41	13 779,59
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	350 625,00	-	350 625,00	350 625,00	251 616,15	99 008,85
S/Pg 3: Frais de transport aérien	75 625,00	-	75 625,00	75 625,00	73 610,10	2 014,90
S/Pg 4: Frais de missions et transport extérieurs	34 375,00	-	34 375,00	34 375,00	15 092,55	19 282,45
S/Pg 5: Frais locations de moyen de transport terrestre	34 375,00	-	34 375,00	34 375,00	16 464,49	17 910,51
S/Pg 8: Autres frais	268 125,00	-	268 125,00	268 125,00	268 096,82	28,18
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	438 625,00	-	438 625,00	438 625,00	395 986,46	42 638,55
S/Pg 99: Autres entretiens	199 375,00	-	199 375,00	199 375,00	158 727,15	40 647,85
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	13 750,00	-	13 750,00	13 750,00	13 719,56	30,45
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	206 250,00	-	206 250,00	206 250,00	205 566,08	683,92
S/Pg 9: Entretien espaces verts, jardins, parcs	19 250,00	-	19 250,00	19 250,00	17 973,68	1 276,33
Ar 3: Autres charges externes	2 550 625,00	490 763,00	3 041 388,00	3 041 388,00	2 987 762,32	53 625,68
Pg 2: Prestations de services divers	2 550 625,00	490 763,00	3 041 388,00	3 041 388,00	2 987 762,32	53 625,68
S/Pg 1: Loyers	2 200 000,00	-	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	-
S/Pg 2: Assurances	61 875,00	-	61 875,00	61 875,00	23 970,06	37 904,94
S/Pg 3: Abonnements	3 437,00	-	3 437,00	3 437,00	3 293,01	143,99
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	264 688,00	- 90 000,00	174 688,00	174 688,00	172 811,19	1 876,81
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	580 763,00	580 763,00	580 763,00	580 680,00	83,00
S/Pg 8: Frais postaux et courier	20 625,00	-	20 625,00	20 625,00	7 008,06	13 616,94
S/Ch 4: réhabilitation et ameublement des locaux Ambassade Brazzaville	-	1 882 574,00	1 882 574,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	1 882 574,00	1 882 574,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	-	1 882 574,00	1 882 574,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	1 882 574,00	1 882 574,00	-	-	-
Pg 2: Construction	-	1 882 574,00	1 882 574,00	-	-	-
S/Pg 2: Bâtiments administratifs	-	1 882 574,00	1 882 574,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Ch 72: Rémunération du personnel	9 835 192,00	-	9 835 192,00	7 338 857,00	7 338 857,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	9 835 192,00	-	9 835 192,00	7 338 857,00	7 338 857,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	9 835 192,00	-	9 835 192,00	7 338 857,00	7 338 857,00	-
Ar 1: Charges du personnel	9 835 192,00	-	9 835 192,00	7 338 857,00	7 338 857,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	9 835 192,00	-	9 835 192,00	7 338 857,00	7 338 857,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	5 215 192,00	-	5 215 192,00	6 995 911,00	6 995 911,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	4 620 000,00	-	4 620 000,00	342 946,00	342 946,00	-
Ch 80: CONSULAT RIM À LAS PALMAS	14 259 112,00	3 503 644,00	17 762 756,00	18 398 082,00	15 322 362,75	3 075 719,25
S/Ch 2: Rémunération du personnel	8 459 030,00	-	8 459 030,00	10 962 684,00	10 962 684,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	8 459 030,00	-	8 459 030,00	10 962 684,00	10 962 684,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	8 459 030,00	-	8 459 030,00	10 962 684,00	10 962 684,00	-
Ar 1: Charges du personnel	8 459 030,00	-	8 459 030,00	10 962 684,00	10 962 684,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	8 459 030,00	-	8 459 030,00	10 956 054,00	10 956 054,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	6 537 267,00	-	6 537 267,00	10 110 370,00	10 110 370,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	1 921 763,00	-	1 921 763,00	845 684,00	845 684,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	6 630,00	6 630,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	6 630,00	6 630,00	-
S/Ch 72: Représentation consulaire - Las Palmas	5 800 082,00	3 503 644,00	9 303 726,00	7 435 398,00	4 359 678,75	3 075 719,25
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 800 082,00	3 503 644,00	9 303 726,00	7 435 398,00	4 359 678,75	3 075 719,25
Pa 2: Biens et Services	5 800 082,00	3 503 644,00	9 303 726,00	7 435 398,00	4 359 678,75	3 075 719,25
Ar 1: Achats des biens	2 434 300,00	-	2 434 300,00	2 434 300,00	2 063 213,55	371 086,45
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	935 550,00	-	935 550,00	935 550,00	836 041,95	99 508,05
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	137 500,00	-	137 500,00	137 500,00	77 377,50	60 122,50
S/Pg 5: Habillement	138 050,00	-	138 050,00	138 050,00	135 000,00	3 050,00
S/Pg 6: Matériel informatique	385 000,00	-	385 000,00	385 000,00	384 964,65	35,35
S/Pg 7: Carburant et Huile	206 250,00	-	206 250,00	206 250,00	193 462,65	12 787,35
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	68 750,00	-	68 750,00	68 750,00	45 237,15	23 512,85
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	1 498 750,00	-	1 498 750,00	1 498 750,00	1 227 171,60	271 578,40
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	1 265 000,00	-	1 265 000,00	1 265 000,00	1 119 905,10	145 094,90
S/Pg 99: Autres frais d'eau,d'électricité sources d'énergie et de téléphone	206 250,00	-	206 250,00	206 250,00	94 873,50	111 376,50
S/Pg 5: Fraits Internet (adsl ou autres support)	27 500,00	-	27 500,00	27 500,00	12 393,00	15 107,00
Ar 2: Charges externes	809 874,00	-	809 874,00	809 874,00	356 755,95	453 118,05
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	514 249,00	-	514 249,00	514 249,00	130 214,25	384 034,75
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	205 562,00	-	205 562,00	205 562,00	96 914,25	108 647,75
S/Pg 3: Frais de transport aérien	109 312,00	-	109 312,00	109 312,00	33 300,00	76 012,00
S/Pg 4: Frais de missions et transport extérieurs	199 375,00	-	199 375,00	199 375,00	-	199 375,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	295 625,00	-	295 625,00	295 625,00	226 541,70	69 083,30
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	27 500,00	-	27 500,00	27 500,00	14 727,15	12 772,85
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	144 375,00	-	144 375,00	144 375,00	88 065,45	56 309,55
S/Pg 99: Autres entretiens	123 750,00	-	123 750,00	123 750,00	123 749,10	0,90
Ar 3: Autres charges externes	2 555 908,00	3 503 644,00	6 059 552,00	4 191 224,00	1 939 709,25	2 251 514,75
Pg 2: Prestations de services divers	2 555 908,00	3 503 644,00	6 059 552,00	4 191 224,00	1 939 709,25	2 251 514,75
S/Pg 1: Loyers	1 868 328,00	-	1 868 328,00	-	-	-
S/Pg 3: Abonnements	27 500,00	-	27 500,00	27 500,00	21 503,25	5 996,75
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	137 580,00	-	137 580,00	137 580,00	65 475,00	72 105,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	495 000,00	3 503 644,00	3 998 644,00	3 998 644,00	1 844 393,85	2 154 250,15
S/Pg 8: Frais postaux et courier	27 500,00	-	27 500,00	27 500,00	8 337,15	19 162,85
Ch 81: CONSULAT RIM À DJEDDAH	22 404 961,00	2 955 698,00	25 360 659,00	23 903 933,00	23 588 668,67	315 264,33
S/Ch 2: Représentation consulaire - Djeddah	6 581 698,00	2 955 698,00	9 537 396,00	9 284 086,00	8 968 821,67	315 264,33
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	6 581 698,00	2 955 698,00	9 537 396,00	9 284 086,00	8 968 821,67	315 264,33
Pa 2: Biens et Services	6 581 698,00	2 955 698,00	9 537 396,00	9 284 086,00	8 968 821,67	315 264,33
Ar 1: Achats des biens	1 203 400,00	1 000 000,00	2 203 400,00	2 203 400,00	2 150 921,00	52 479,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	665 500,00	1 000 000,00	1 665 500,00	1 665 500,00	1 625 517,67	39 982,33

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	27 500,00	1 000 000,00	1 027 500,00	1 027 500,00	1 013 572,82	13 927,18
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	96 250,00	-	96 250,00	96 250,00	76 535,98	19 714,02
S/Pg 5: Habillement	33 000,00	-	33 000,00	33 000,00	32 943,32	56,68
S/Pg 7: Carburant et Huile	481 250,00	-	481 250,00	481 250,00	475 193,96	6 056,04
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	27 500,00	-	27 500,00	27 500,00	27 271,59	228,41
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	537 900,00	-	537 900,00	537 900,00	525 403,33	12 496,67
S/Pg 2: Électricité	152 900,00	-	152 900,00	152 900,00	152 893,25	6,75
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	316 250,00	-	316 250,00	316 250,00	316 247,14	2,86
S/Pg 5: Fraits Internet (adsl ou autres support)	34 375,00	-	34 375,00	34 375,00	28 194,00	6 181,00
S/Pg 8: Eau	34 375,00	-	34 375,00	34 375,00	28 068,94	6 306,06
Ar 2: Charges externes	929 362,00	-	929 362,00	929 362,00	877 460,55	51 901,45
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	108 274,95	1 725,05
S/Pg 3: Frais de transport aérien	82 500,00	-	82 500,00	82 500,00	80 792,09	1 707,91
S/Pg 5: Frais locations de moyen de transport terrestre	27 500,00	-	27 500,00	27 500,00	27 482,86	17,14
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	819 362,00	-	819 362,00	819 362,00	769 185,60	50 176,40
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	137 500,00	-	137 500,00	137 500,00	111 052,54	26 447,46
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	618 750,00	-	618 750,00	618 750,00	595 085,06	23 664,94
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	63 112,00	-	63 112,00	63 112,00	63 048,00	64,00
Ar 3: Autres charges externes	4 448 936,00	1 955 698,00	6 404 634,00	6 151 324,00	5 940 440,12	210 883,88
Pg 2: Prestations de services divers	4 448 936,00	1 955 698,00	6 404 634,00	6 151 324,00	5 940 440,12	210 883,88
S/Pg 1: Loyers	3 867 310,00	-	3 867 310,00	3 614 000,00	3 614 000,00	-
S/Pg 2: Assurances	275 000,00	-	275 000,00	275 000,00	114 833,20	160 166,80
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	182 876,00	-	182 876,00	182 876,00	180 467,87	2 408,13
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	68 750,00	1 955 698,00	2 024 448,00	2 024 448,00	2 019 742,31	4 705,69
S/Pg 8: Frais postaux et courier	55 000,00	-	55 000,00	55 000,00	11 396,74	43 603,26
S/Ch 72: Rémunération du personnel	15 823 263,00	-	15 823 263,00	14 619 847,00	14 619 847,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	15 823 263,00	-	15 823 263,00	14 619 847,00	14 619 847,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	15 823 263,00	-	15 823 263,00	14 619 847,00	14 619 847,00	-
Ar 1: Charges du personnel	15 823 263,00	-	15 823 263,00	14 619 847,00	14 619 847,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	15 823 263,00	-	15 823 263,00	14 619 847,00	14 619 847,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	11 812 811,00	-	11 812 811,00	13 926 085,00	13 926 085,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	4 010 452,00	-	4 010 452,00	693 762,00	693 762,00	-
Ch 82: CONSULAT RIM À BISSAOU	14 261 070,00	179 586,00	14 440 656,00	14 947 792,00	14 856 287,40	91 504,60
S/Ch 2: Représentation consulaire - Bissau	8 387 502,00	179 586,00	8 567 088,00	8 567 088,00	8 475 583,40	91 504,60
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	8 387 502,00	179 586,00	8 567 088,00	8 567 088,00	8 475 583,40	91 504,60
Pa 2: Biens et Services	8 387 502,00	179 586,00	8 567 088,00	8 567 088,00	8 475 583,40	91 504,60
Ar 1: Achats des biens	3 427 599,00	-	3 427 599,00	3 427 599,00	3 427 275,60	323,40
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	2 052 944,00	-	2 052 944,00	2 052 944,00	2 052 653,40	290,60
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	895 194,00	-	895 194,00	895 194,00	895 191,75	2,25
S/Pg 6: Matériel informatique	137 500,00	-	137 500,00	137 500,00	137 213,55	286,45
S/Pg 7: Carburant et Huile	660 000,00	-	660 000,00	660 000,00	659 998,80	1,20
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	360 250,00	-	360 250,00	360 250,00	360 249,30	0,70
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	1 374 655,00	-	1 374 655,00	1 374 655,00	1 374 622,20	32,80
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	1 265 000,00	- 425 000,00	840 000,00	840 000,00	839 998,80	1,20
S/Pg 99: Autres frais d'eau,d'électricité sources d'énergie et de téléphone	55 000,00	360 000,00	415 000,00	415 000,00	414 970,20	29,80
S/Pg 5: Fraits Internet (adsl ou autres support)	54 655,00	65 000,00	119 655,00	119 655,00	119 653,20	1,80
Ar 2: Charges externes	1 341 312,00	-	1 341 312,00	1 341 312,00	1 319 367,60	21 944,40
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	533 156,00	- 100 000,00	433 156,00	433 156,00	411 213,60	21 942,40
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	189 406,00	- 107 450,00	81 956,00	81 956,00	60 639,75	21 316,25
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	275 000,00	- 100 000,00	175 000,00	175 000,00	174 999,60	0,40
S/Pg 3: Frais de transport aérien	-	107 450,00	107 450,00	107 450,00	107 449,65	0,35
S/Pg 8: Autres frais	68 750,00	-	68 750,00	68 750,00	68 124,60	625,40
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	808 156,00	100 000,00	908 156,00	908 156,00	908 154,00	2,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	68 750,00	-	68 750,00	68 750,00	68 749,20	0,80
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	206 250,00	-	206 250,00	206 250,00	206 249,40	0,60
S/Pg 99: Autres entretiens	533 156,00	-	533 156,00	533 156,00	533 155,50	0,50
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	99 999,90	0,10
Ar 3: Autres charges externes	3 618 591,00	179 586,00	3 798 177,00	3 798 177,00	3 728 940,20	69 236,80
Pg 2: Prestations de services divers	3 618 591,00	179 586,00	3 798 177,00	3 798 177,00	3 728 940,20	69 236,80
S/Pg 1: Loyers	1 744 058,00	- 97 608,00	1 646 450,00	1 646 450,00	1 646 450,00	-
S/Pg 2: Assurances	20 212,00	- 10 000,00	10 212,00	10 212,00	10 105,65	106,35
S/Pg 3: Abonnements	24 644,00	-	24 644,00	24 644,00	11 661,75	12 982,25
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	698 725,00	263 198,00	961 923,00	961 923,00	961 921,35	1,65
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 077 602,00	23 996,00	1 101 598,00	1 101 598,00	1 056 730,05	44 867,95
S/Pg 8: Frais postaux et courier	53 350,00	-	53 350,00	53 350,00	42 071,40	11 278,60
S/Ch 72: Rémunération du personnel	5 873 568,00	-	5 873 568,00	6 380 704,00	6 380 704,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 873 568,00	-	5 873 568,00	6 380 704,00	6 380 704,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	5 873 568,00	-	5 873 568,00	6 380 704,00	6 380 704,00	-
Ar 1: Charges du personnel	5 873 568,00	-	5 873 568,00	6 380 704,00	6 380 704,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	5 873 568,00	-	5 873 568,00	6 380 704,00	6 380 704,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	5 024 512,00	-	5 024 512,00	6 229 090,00	6 229 090,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	849 056,00	-	849 056,00	151 614,00	151 614,00	-
Ch 83: REPRÉSENTATION GENÈVE	38 551 313,00	263 394,00	38 814 707,00	37 276 292,00	33 899 319,12	3 376 972,88
S/Ch 2: Rémunération du personnel	18 480 259,00	-	18 480 259,00	16 941 844,00	16 941 844,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	18 480 259,00	-	18 480 259,00	16 941 844,00	16 941 844,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	18 480 259,00	-	18 480 259,00	16 941 844,00	16 941 844,00	-
Ar 1: Charges du personnel	18 480 259,00	-	18 480 259,00	16 941 844,00	16 941 844,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	18 480 259,00	-	18 480 259,00	16 941 844,00	16 941 844,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	10 033 007,00	-	10 033 007,00	15 425 344,00	15 425 344,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	8 447 252,00	-	8 447 252,00	1 516 500,00	1 516 500,00	-
S/Ch 72: Représentation Genève	20 071 054,00	263 394,00	20 334 448,00	20 334 448,00	16 957 475,12	3 376 972,88
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	20 071 054,00	263 394,00	20 334 448,00	20 334 448,00	16 957 475,12	3 376 972,88
Pa 2: Biens et Services	20 071 054,00	263 394,00	20 334 448,00	20 334 448,00	16 957 475,12	3 376 972,88
Ar 1: Achats des biens	2 035 000,00	-	2 035 000,00	2 035 000,00	1 207 541,00	827 459,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 017 500,00	-	1 017 500,00	1 017 500,00	655 730,30	361 769,70
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	247 500,00	-	247 500,00	247 500,00	155 231,62	92 268,38
S/Pg 6: Matériel informatique	165 000,00	-	165 000,00	165 000,00	81 755,31	83 244,69
S/Pg 7: Carburant et Huile	495 000,00	-	495 000,00	495 000,00	411 588,83	83 411,17
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	7 154,55	102 845,45
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	1 017 500,00	-	1 017 500,00	1 017 500,00	551 810,70	465 689,30
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	508 750,00	-	508 750,00	508 750,00	482 234,40	26 515,60
S/Pg 8: Eau	508 750,00	-	508 750,00	508 750,00	69 576,30	439 173,70
Ar 2: Charges externes	2 048 748,00	-	2 048 748,00	2 048 748,00	976 649,52	1 072 098,48
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	742 498,00	-	742 498,00	742 498,00	418 750,49	323 747,51
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	123 749,00	-	123 749,00	123 749,00	70 855,49	52 893,51
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	618 749,00	-	618 749,00	618 749,00	347 895,00	270 854,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 306 250,00	-	1 306 250,00	1 306 250,00	557 899,03	748 350,97
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	976 250,00	-	976 250,00	976 250,00	429 957,73	546 292,27
S/Pg 99: Autres entretiens	330 000,00	-	330 000,00	330 000,00	127 941,30	202 058,70
Ar 3: Autres charges externes	15 987 306,00	263 394,00	16 250 700,00	16 250 700,00	14 773 284,60	1 477 415,41
Pg 2: Prestations de services divers	15 987 306,00	263 394,00	16 250 700,00	16 250 700,00	14 773 284,60	1 477 415,41
S/Pg 1: Loyers	7 198 606,00	263 394,00	7 462 000,00	7 462 000,00	7 462 000,00	-
S/Pg 2: Assurances	1 650 000,00	-	1 650 000,00	1 650 000,00	1 499 413,50	150 586,50
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	687 500,00	-	687 500,00	687 500,00	631 871,10	55 628,90
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	6 451 200,00	-	6 451 200,00	6 451 200,00	5 180 000,00	1 271 200,01
Ch 84: REPRÉSENTATION UNESCO	31 747 953,00	-	31 747 953,00	44 827 039,00	38 365 145,70	6 461 893,30

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Ch 2: Rémunération du personnel	18 329 112,00	-	18 329 112,00	31 704 498,00	31 704 498,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	18 329 112,00	-	18 329 112,00	31 704 498,00	31 704 498,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	18 329 112,00	-	18 329 112,00	31 704 498,00	31 704 498,00	-
Ar 1: Charges du personnel	18 329 112,00	-	18 329 112,00	31 704 498,00	31 704 498,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	18 329 112,00	-	18 329 112,00	31 704 498,00	31 704 498,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	9 257 112,00	-	9 257 112,00	30 037 698,00	30 037 698,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	9 072 000,00	-	9 072 000,00	1 666 800,00	1 666 800,00	-
S/Ch 72: Représentation UNISCO	13 418 841,00	-	13 418 841,00	13 122 541,00	6 660 647,70	6 461 893,30
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	13 418 841,00	-	13 418 841,00	13 122 541,00	6 660 647,70	6 461 893,30
Pa 2: Biens et Services	13 418 841,00	-	13 418 841,00	13 122 541,00	6 660 647,70	6 461 893,30
Ar 1: Achats des biens	1 626 041,00	267 650,00	1 893 691,00	1 893 691,00	1 193 884,65	699 806,35
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 043 041,00	117 650,00	1 160 691,00	1 160 691,00	823 468,05	337 222,95
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	246 091,00	-	246 091,00	246 091,00	176 454,90	69 636,10
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	176 000,00	-	176 000,00	176 000,00	159 566,40	16 433,60
S/Pg 6: Matériel informatique	176 000,00	117 650,00	293 650,00	293 650,00	187 249,05	106 400,95
S/Pg 7: Carburant et Huile	316 250,00	-	316 250,00	316 250,00	223 422,30	92 827,70
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	128 700,00	-	128 700,00	128 700,00	76 775,40	51 924,60
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	583 000,00	150 000,00	733 000,00	733 000,00	370 416,60	362 583,40
S/Pg 99: Autres frais d'eau,d'électricité sources d'énergie et de téléphone	583 000,00	150 000,00	733 000,00	733 000,00	370 416,60	362 583,40
Ar 2: Charges externes	2 879 250,00	- 467 650,00	2 411 600,00	2 211 600,00	1 011 280,95	1 200 319,05
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	2 604 250,00	- 967 650,00	1 636 600,00	1 436 600,00	492 499,80	944 100,20
S/Pg 4: Frais de missions et transport extérieurs	556 600,00	-	556 600,00	556 600,00	72 000,00	484 600,00
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	1 167 650,00	- 967 650,00	200 000,00	-	-	-
S/Pg 8: Autres frais	880 000,00	-	880 000,00	880 000,00	420 499,80	459 500,20
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	275 000,00	500 000,00	775 000,00	775 000,00	518 781,15	256 218,85
S/Pg 99: Autres entretiens	275 000,00	500 000,00	775 000,00	775 000,00	518 781,15	256 218,85
Ar 3: Autres charges externes	8 913 550,00	200 000,00	9 113 550,00	9 017 250,00	4 455 482,10	4 561 767,90
Pg 2: Prestations de services divers	8 913 550,00	200 000,00	9 113 550,00	9 017 250,00	4 455 482,10	4 561 767,90
S/Pg 1: Loyers	1 686 300,00	-	1 686 300,00	1 590 000,00	1 590 000,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	723 250,00	200 000,00	923 250,00	923 250,00	802 547,10	120 702,90
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	6 504 000,00	-	6 504 000,00	6 504 000,00	2 062 935,00	4 441 065,00
Ti 13: HAUT CONSEIL DE LA FATWA ET DES RECOURS GRACIEUX	26 367 625,00	-	26 367 625,00	26 402 704,00	26 402 704,00	-
Ch 1: CABINET	26 367 625,00	-	26 367 625,00	26 402 704,00	26 402 704,00	-
S/Ch 3: Emission des fatwas	26 367 625,00	-	26 367 625,00	26 402 704,00	26 402 704,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	26 367 625,00	-	26 367 625,00	26 402 704,00	26 402 704,00	-
Pa 2: Biens et Services	26 367 625,00	-	26 367 625,00	26 402 704,00	26 402 704,00	-
Ar 4: Dotations au fonctionnement	26 367 625,00	-	26 367 625,00	26 402 704,00	26 402 704,00	-
Pg 1: Dotations de fonctionnement	26 367 625,00	-	26 367 625,00	26 402 704,00	26 402 704,00	-
S/Pg 1: Dotations de fonctionnement	26 367 625,00	-	26 367 625,00	26 402 704,00	26 402 704,00	-
Ti 14: MINISTÈRE DE LA JUSTICE	640 213 387,00	104 613 532,00	744 826 919,00	709 182 458,54	703 736 420,02	5 446 038,53
Ch 1: CABINET	162 485 802,00	52 493 965,00	214 979 767,00	185 536 594,83	185 536 215,01	379,82
S/Ch 2: Rémunération du personnel	97 473 802,00	- 20 793 015,00	76 680 787,00	80 996 102,00	80 996 102,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	97 473 802,00	- 20 793 015,00	76 680 787,00	80 996 102,00	80 996 102,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	97 473 802,00	- 20 793 015,00	76 680 787,00	80 996 102,00	80 996 102,00	-
Ar 1: Charges du personnel	97 473 802,00	- 20 793 015,00	76 680 787,00	80 996 102,00	80 996 102,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	57 037 823,00	- 12 232 515,00	44 805 308,00	48 356 429,00	48 356 429,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	52 394 115,00	- 12 232 515,00	40 161 600,00	43 285 851,00	43 285 851,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	4 643 708,00	-	4 643 708,00	5 070 578,00	5 070 578,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	34 831 221,00	- 8 060 500,00	26 770 721,00	28 455 787,00	28 455 787,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	2 456 352,00	-	2 456 352,00	2 169 196,00	2 169 196,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	1 535 250,00	-	1 535 250,00	1 408 500,00	1 408 500,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	13 060 500,00	- 3 060 500,00	10 000 000,00	11 365 000,00	11 365 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	17 779 119,00	- 5 000 000,00	12 779 119,00	13 513 091,00	13 513 091,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 4: Prestations sociales	137 325,00	-	137 325,00	114 750,00	114 750,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	137 325,00	-	137 325,00	114 750,00	114 750,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	5 036 003,00	- 500 000,00	4 536 003,00	4 069 136,00	4 069 136,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	1 297 439,00	-	1 297 439,00	1 099 705,00	1 099 705,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	618 346,00	-	618 346,00	522 655,00	522 655,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	3 120 218,00	- 500 000,00	2 620 218,00	2 446 776,00	2 446 776,00	-
Pg 9: Autres rémunérations	431 430,00	-	431 430,00	-	-	-
S/Pg 1: Autres rémunérations	431 430,00	-	431 430,00	-	-	-
S/Ch 10: Coordination de l'action départementale	14 502 000,00	10 370 000,00	24 872 000,00	23 540 295,80	23 540 295,80	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	14 502 000,00	10 370 000,00	24 872 000,00	23 540 295,80	23 540 295,80	-
Pa 2: Biens et Services	14 502 000,00	10 370 000,00	24 872 000,00	23 540 295,80	23 540 295,80	-
Ar 1: Achats des biens	3 002 000,00	8 040 000,00	11 042 000,00	10 669 223,84	10 669 223,84	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	3 002 000,00	5 020 000,00	8 022 000,00	7 669 641,32	7 669 641,32	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 497 154,00	1 497 154,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	900 000,00	500 000,00	1 400 000,00	1 166 078,00	1 166 078,00 -	0,00
S/Pg 5: Habillement	214 000,00	-	214 000,00	213 440,00	213 440,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	1 000 000,00	1 000 000,00	968 136,00	968 136,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	1 288 000,00	-	1 288 000,00	1 288 000,00	1 288 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	200 000,00	1 900 000,00	2 100 000,00	2 037 494,76	2 037 494,76	-
S/Pg 9: Frais de recéption	400 000,00	120 000,00	520 000,00	499 338,56	499 338,56	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	-	700 000,00	700 000,00	679 620,80	679 620,80	-
S/Pg 3: Produits pharmaceutiques	-	200 000,00	200 000,00	199 520,00	199 520,00	-
S/Pg 6: Fournitures spécifiques	-	500 000,00	500 000,00	480 100,80	480 100,80	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	2 320 000,00	2 320 000,00	2 319 961,72	2 319 961,72	0,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	2 320 000,00	2 320 000,00	2 319 961,72	2 319 961,72	0,00
Ar 2: Charges externes	5 700 000,00	800 000,00	6 500 000,00	6 075 943,96	6 075 943,96	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	2 600 000,00	- 500 000,00	2 100 000,00	2 064 672,00	2 064 672,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	1 000 000,00	- 700 000,00	300 000,00	297 632,00	297 632,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	1 200 000,00	- 800 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	400 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	1 367 040,00	1 367 040,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	3 100 000,00	1 300 000,00	4 400 000,00	4 011 271,96	4 011 271,96	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	400 000,00	-	400 000,00	334 237,76	334 237,76	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	400 000,00	-	400 000,00	399 144,40	399 144,40 -	0,00
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	600 000,00	200 000,00	800 000,00	722 065,20	722 065,20	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	1 400 000,00	1 100 000,00	2 500 000,00	2 257 124,60	2 257 124,60	-
S/Pg 9: Entretien espaces verts, jardins, parcs	300 000,00	-	300 000,00	298 700,00	298 700,00	-
Ar 3: Autres charges externes	5 800 000,00	1 530 000,00	7 330 000,00	6 795 128,00	6 795 128,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	5 800 000,00	1 530 000,00	7 330 000,00	6 795 128,00	6 795 128,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	800 000,00	- 100 000,00	700 000,00	689 628,00	689 628,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	5 000 000,00	1 630 000,00	6 630 000,00	6 105 500,00	6 105 500,00	-
S/Ch 11: Entretien bâtiments administratifs	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 970 986,40	1 970 986,40	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 970 986,40	1 970 986,40	-
Pa 2: Biens et Services	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 970 986,40	1 970 986,40	-
Ar 2: Charges externes	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 970 986,40	1 970 986,40	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 970 986,40	1 970 986,40	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 970 986,40	1 970 986,40	-
S/Ch 12: Cellule de communication	200 000,00	-	200 000,00	199 977,40	199 977,40	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	200 000,00	-	200 000,00	199 977,40	199 977,40	-
Pa 2: Biens et Services	200 000,00	-	200 000,00	199 977,40	199 977,40	-
Ar 1: Achats des biens	120 000,00	-	120 000,00	119 990,40	119 990,40	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	120 000,00	-	120 000,00	119 990,40	119 990,40	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	120 000,00	-	120 000,00	119 990,40	119 990,40	-
Ar 3: Autres charges externes	80 000,00	-	80 000,00	79 987,00	79 987,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 2: Prestations de services divers	80 000,00	-	80 000,00	79 987,00	79 987,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	80 000,00	-	80 000,00	79 987,00	79 987,00	-
S/Ch 13: Cellule du genre	200 000,00	-	200 000,00	199 839,00	199 839,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	200 000,00	-	200 000,00	199 839,00	199 839,00	-
Pa 2: Biens et Services	200 000,00	-	200 000,00	199 839,00	199 839,00	-
Ar 1: Achats des biens	120 000,00	-	120 000,00	119 915,00	119 915,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	120 000,00	-	120 000,00	119 915,00	119 915,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	120 000,00	-	120 000,00	119 915,00	119 915,00	-
Ar 3: Autres charges externes	80 000,00	-	80 000,00	79 924,00	79 924,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	80 000,00	-	80 000,00	79 924,00	79 924,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	80 000,00	-	80 000,00	79 924,00	79 924,00	-
S/Ch 14: Charges loyer, eau, lectricité,télécom,et contributions aux organismes int	30 500 000,00	24 195 132,00	54 695 132,00	26 853 566,23	26 853 566,23	0,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	30 500 000,00	24 195 132,00	54 695 132,00	26 853 566,23	26 853 566,23	0,00
Pa 2: Biens et Services	29 000 000,00	1 680 000,00	30 680 000,00	25 853 566,23	25 853 566,23	0,00
Ar 1: Achats des biens	20 000 000,00	-	20 000 000,00	15 730 788,23	15 730 788,23	0,00
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	20 000 000,00	-	20 000 000,00	15 730 788,23	15 730 788,23	0,00
S/Pg 2: Électricité	10 500 000,00	-	10 500 000,00	10 253 062,05	10 253 062,05	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	2 500 000,00	-	2 500 000,00	100 108,00	100 108,00	-
S/Pg 8: Eau	7 000 000,00	-	7 000 000,00	5 377 618,18	5 377 618,18	0,00
Ar 3: Autres charges externes	9 000 000,00	1 680 000,00	10 680 000,00	10 122 778,00	10 122 778,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	9 000 000,00	1 680 000,00	10 680 000,00	10 122 778,00	10 122 778,00	-
S/Pg 1: Loyers	9 000 000,00	1 680 000,00	10 680 000,00	10 122 778,00	10 122 778,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	1 500 000,00	22 515 132,00	24 015 132,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	1 500 000,00	22 515 132,00	24 015 132,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
Pg 5: Transferts à l'extérieur et contributions aux organisations international	1 500 000,00	21 515 132,00	23 015 132,00	-	-	-
S/Pg 1: Contributions aux Organismes Internationaux	1 500 000,00	21 515 132,00	23 015 132,00	-	-	-
S/Ch 15: Equipement des juridictions et de la chancellerie	5 500 000,00	30 121 848,00	35 621 848,00	35 602 210,00	35 602 210,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	5 500 000,00	30 121 848,00	35 621 848,00	35 602 210,00	35 602 210,00	-
Pa 2: Biens et Services	2 500 000,00	3 000 000,00	5 500 000,00	5 480 362,00	5 480 362,00	-
Ar 1: Achats des biens	2 500 000,00	3 000 000,00	5 500 000,00	5 480 362,00	5 480 362,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	2 500 000,00	3 000 000,00	5 500 000,00	5 480 362,00	5 480 362,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	3 320 000,00	3 320 000,00	3 303 216,00	3 303 216,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	2 500 000,00	- 320 000,00	2 180 000,00	2 177 146,00	2 177 146,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	30 121 848,00	30 121 848,00	30 121 848,00	30 121 848,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	30 121 848,00	30 121 848,00	30 121 848,00	30 121 848,00	-
Pg 5: Transferts à l'extérieur et contributions aux organisations international	-	30 121 848,00	30 121 848,00	30 121 848,00	30 121 848,00	-
S/Pg 1: Contributions aux Organismes Internationaux	-	30 121 848,00	30 121 848,00	30 121 848,00	30 121 848,00	-
Pa 6: Immobilisations	3 000 000,00	- 3 000 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	3 000 000,00	- 3 000 000,00	-	-	-	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	3 000 000,00	- 3 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	3 000 000,00	- 3 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 17: Frais de déplacement des juges assurant l'intérim des tribunaux vacants	1 890 000,00	-	1 890 000,00	1 402 000,00	1 401 795,19	204,81
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 890 000,00	-	1 890 000,00	1 402 000,00	1 401 795,19	204,81
Pa 2: Biens et Services	1 890 000,00	-	1 890 000,00	1 402 000,00	1 401 795,19	204,81
Ar 2: Charges externes	1 890 000,00	-	1 890 000,00	1 402 000,00	1 401 795,19	204,81
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 890 000,00	-	1 890 000,00	1 402 000,00	1 401 795,19	204,81
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	1 890 000,00	-	1 890 000,00	1 402 000,00	1 401 795,19	204,81
S/Ch 18: Transport du matériel des juridictions	900 000,00	-	900 000,00	405 550,00	405 374,99	175,01
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	900 000,00	-	900 000,00	405 550,00	405 374,99	175,01
Pa 2: Biens et Services	900 000,00	-	900 000,00	405 550,00	405 374,99	175,01
Ar 2: Charges externes	900 000,00	-	900 000,00	405 550,00	405 374,99	175,01

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	900 000,00	-	900 000,00	405 550,00	405 374,99	175,01
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	900 000,00	-	900 000,00	405 550,00	405 374,99	175,01
S/Ch 19: Acquisition des robes de la magistrature	800 000,00	-	800 000,00	774 300,00	774 300,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	800 000,00	-	800 000,00	774 300,00	774 300,00	-
Pa 2: Biens et Services	800 000,00	-	800 000,00	774 300,00	774 300,00	-
Ar 1: Achats des biens	800 000,00	-	800 000,00	774 300,00	774 300,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	800 000,00	-	800 000,00	774 300,00	774 300,00	-
S/Pg 5: Habillement	800 000,00	-	800 000,00	774 300,00	774 300,00	-
S/Ch 20: Ouverture de l'année judiciaire	1 500 000,00	-	1 500 000,00	343 268,00	343 268,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 500 000,00	-	1 500 000,00	343 268,00	343 268,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 500 000,00	-	1 500 000,00	343 268,00	343 268,00	-
Ar 1: Achats des biens	800 000,00	-	800 000,00	192 444,00	192 444,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	800 000,00	-	800 000,00	192 444,00	192 444,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	200 000,00	-	200 000,00	192 444,00	192 444,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	200 000,00	-	200 000,00	82 824,00	82 824,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	200 000,00	-	200 000,00	82 824,00	82 824,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	100 000,00	-	100 000,00	82 824,00	82 824,00	-
S/Pg 9: Entretien espaces verts, jardins, parcs	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	500 000,00	-	500 000,00	68 000,00	68 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	500 000,00	-	500 000,00	68 000,00	68 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	500 000,00	-	500 000,00	68 000,00	68 000,00	-
S/Ch 29: Amélioration des services des structures judiciaires et pénitentiaires	7 020 000,00	3 000 000,00	10 020 000,00	7 648 500,00	7 648 500,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 020 000,00	3 000 000,00	10 020 000,00	7 648 500,00	7 648 500,00	-
Pa 2: Biens et Services	7 020 000,00	3 000 000,00	10 020 000,00	7 648 500,00	7 648 500,00	-
Ar 3: Autres charges externes	7 020 000,00	3 000 000,00	10 020 000,00	7 648 500,00	7 648 500,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	7 020 000,00	3 000 000,00	10 020 000,00	7 648 500,00	7 648 500,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	7 020 000,00	3 000 000,00	10 020 000,00	7 648 500,00	7 648 500,00	-
S/Ch 32: Contrepartie du programme de modernisation et accès à la justice	-	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	-
Ch 2: DIRECTION DES ÉTUDES, DE LA LÉGISLATION ET DE LA COOPÉRATION	6 500 000,00	1 819 180,00	8 319 180,00	7 971 879,04	7 971 879,04	-
S/Ch 2: Appui au fonctionnement de la Direction de la législation et de la Coopéra	500 000,00	-	500 000,00	499 828,64	499 828,64	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	500 000,00	-	500 000,00	499 828,64	499 828,64	-
Pa 2: Biens et Services	500 000,00	-	500 000,00	499 828,64	499 828,64	-
Ar 1: Achats des biens	150 000,00	-	150 000,00	149 881,00	149 881,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	150 000,00	-	150 000,00	149 881,00	149 881,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	120 000,00	-	120 000,00	119 895,00	119 895,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	30 000,00	-	30 000,00	29 986,00	29 986,00	-
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	49 990,20	49 990,20	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	49 990,20	49 990,20	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	50 000,00	-	50 000,00	49 990,20	49 990,20	-
Ar 3: Autres charges externes	300 000,00	-	300 000,00	299 957,44	299 957,44	-
Pg 2: Prestations de services divers	300 000,00	-	300 000,00	299 957,44	299 957,44	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	300 000,00	-	300 000,00	299 957,44	299 957,44	-
S/Ch 3: Rémunération du personnel	-	1 819 180,00	1 819 180,00	1 680 775,00	1 680 775,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 819 180,00	1 819 180,00	1 680 775,00	1 680 775,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	1 819 180,00	1 819 180,00	1 680 775,00	1 680 775,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	1 819 180,00	1 819 180,00	1 680 775,00	1 680 775,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Traitements et salaires	-	1 819 180,00	1 819 180,00	904 840,00	904 840,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	1 819 180,00	1 819 180,00	710 985,00	710 985,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	193 855,00	193 855,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	672 460,00	672 460,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	23 960,00	23 960,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	55 000,00	55 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	370 000,00	370 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	223 500,00	223 500,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	1 750,00	1 750,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	1 750,00	1 750,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	101 725,00	101 725,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	49 570,00	49 570,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	5 800,00	5 800,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	46 355,00	46 355,00	-
S/Ch 6: Commission permanente de codification	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 907 000,00	2 907 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 907 000,00	2 907 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 907 000,00	2 907 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 907 000,00	2 907 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 907 000,00	2 907 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 907 000,00	2 907 000,00	-
S/Ch 72: Codification, édition et distribution des codes et textes	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 884 275,40	2 884 275,40	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 884 275,40	2 884 275,40	-
Pa 2: Biens et Services	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 884 275,40	2 884 275,40	-
Ar 3: Autres charges externes	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 884 275,40	2 884 275,40	-
Pg 2: Prestations de services divers	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 884 275,40	2 884 275,40	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	3 000 000,00	- 200 000,00	2 800 000,00	2 734 775,40	2 734 775,40	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	200 000,00	200 000,00	149 500,00	149 500,00	-
Ch 3: DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	12 348 412,00	-	12 348 412,00	12 646 648,60	12 646 648,60	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	2 048 412,00	-	2 048 412,00	5 113 345,00	5 113 345,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 048 412,00	-	2 048 412,00	5 113 345,00	5 113 345,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	2 048 412,00	-	2 048 412,00	5 113 345,00	5 113 345,00	-
Ar 1: Charges du personnel	2 048 412,00	-	2 048 412,00	5 113 345,00	5 113 345,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	1 215 745,00	-	1 215 745,00	2 836 798,00	2 836 798,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	1 016 919,00	-	1 016 919,00	2 377 658,00	2 377 658,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	198 826,00	-	198 826,00	459 140,00	459 140,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	708 498,00	-	708 498,00	1 942 984,00	1 942 984,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	42 336,00	-	42 336,00	108 076,00	108 076,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	89 250,00	-	89 250,00	210 500,00	210 500,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	324 000,00	-	324 000,00	619 000,00	619 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	252 912,00	-	252 912,00	1 005 408,00	1 005 408,00	-
Pg 4: Prestations sociales	4 800,00	-	4 800,00	9 100,00	9 100,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	4 800,00	-	4 800,00	9 100,00	9 100,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	119 369,00	-	119 369,00	324 463,00	324 463,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	47 584,00	-	47 584,00	127 504,00	127 504,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	15 955,00	-	15 955,00	30 738,00	30 738,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	55 830,00	-	55 830,00	166 221,00	166 221,00	-
S/Ch 3: Renforcement des capacités des ressources humaines	8 000 000,00	-	8 000 000,00	6 233 890,40	6 233 890,40	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	8 000 000,00	-	8 000 000,00	6 233 890,40	6 233 890,40	-
Pa 2: Biens et Services	8 000 000,00	-	8 000 000,00	6 233 890,40	6 233 890,40	-
Ar 1: Achats des biens	800 000,00	-	800 000,00	799 936,00	799 936,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	800 000,00	-	800 000,00	799 936,00	799 936,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	800 000,00	-	800 000,00	799 936,00	799 936,00	-
Ar 2: Charges externes	200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	721 520,00	721 520,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	721 520,00	721 520,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00	721 520,00	721 520,00	-
Ar 3: Autres charges externes	7 000 000,00	- 1 200 000,00	5 800 000,00	4 712 434,40	4 712 434,40	-
Pg 2: Prestations de services divers	7 000 000,00	- 1 200 000,00	5 800 000,00	4 712 434,40	4 712 434,40	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	1 000 000,00	-	1 000 000,00	999 734,40	999 734,40	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	2 000 000,00	800 000,00	2 800 000,00	2 799 500,00	2 799 500,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	4 000 000,00	- 2 000 000,00	2 000 000,00	913 200,00	913 200,00	-
S/Ch 5: Gestion des ressources humaines	500 000,00	-	500 000,00	499 809,20	499 809,20	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	500 000,00	-	500 000,00	499 809,20	499 809,20	-
Pa 2: Biens et Services	500 000,00	-	500 000,00	499 809,20	499 809,20	-
Ar 1: Achats des biens	250 000,00	-	250 000,00	249 945,20	249 945,20	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	250 000,00	-	250 000,00	249 945,20	249 945,20	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	200 000,00	-	200 000,00	199 949,20	199 949,20	-
S/Pg 9: Frais de recéption	50 000,00	-	50 000,00	49 996,00	49 996,00	-
Ar 2: Charges externes	80 000,00	-	80 000,00	79 924,00	79 924,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	80 000,00	-	80 000,00	79 924,00	79 924,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	80 000,00	-	80 000,00	79 924,00	79 924,00	-
Ar 3: Autres charges externes	170 000,00	-	170 000,00	169 940,00	169 940,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	170 000,00	-	170 000,00	169 940,00	169 940,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	170 000,00	-	170 000,00	169 940,00	169 940,00	-
S/Ch 6: Conseil supérieur de la magistrature	800 000,00	-	800 000,00	799 604,00	799 604,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	800 000,00	-	800 000,00	799 604,00	799 604,00	-
Pa 2: Biens et Services	800 000,00	-	800 000,00	799 604,00	799 604,00	-
Ar 1: Achats des biens	300 000,00	-	300 000,00	299 860,00	299 860,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	300 000,00	-	300 000,00	299 860,00	299 860,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	200 000,00	-	200 000,00	199 926,00	199 926,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	100 000,00	-	100 000,00	99 934,00	99 934,00	-
Ar 3: Autres charges externes	500 000,00	-	500 000,00	499 744,00	499 744,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	500 000,00	-	500 000,00	499 744,00	499 744,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	300 000,00	-	300 000,00	299 744,00	299 744,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
S/Ch 9: Institut de formation des magistrats	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
Ch 4: DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES, DES INFRASTRUCTURES ET DE LA MOI	51 494 786,00	- 9 941 000,00	41 553 786,00	35 221 680,60	35 221 680,59	0,01
S/Ch 2: Rémunération du personnel	35 494 786,00	- 10 941 000,00	24 553 786,00	25 507 676,00	25 507 676,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	35 494 786,00	- 10 941 000,00	24 553 786,00	25 507 676,00	25 507 676,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	35 494 786,00	- 10 941 000,00	24 553 786,00	25 507 676,00	25 507 676,00	-
Ar 1: Charges du personnel	35 494 786,00	- 10 941 000,00	24 553 786,00	25 507 676,00	25 507 676,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	27 752 245,00	- 10 941 000,00	16 811 245,00	19 354 167,00	19 354 167,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	26 794 517,00	- 10 941 000,00	15 853 517,00	18 592 106,00	18 592 106,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	957 728,00	-	957 728,00	762 061,00	762 061,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	5 762 370,00	-	5 762 370,00	4 710 220,00	4 710 220,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	1 460 994,00	-	1 460 994,00	1 039 552,00	1 039 552,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	928 500,00	-	928 500,00	708 500,00	708 500,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	1 588 500,00	-	1 588 500,00	1 510 000,00	1 510 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	1 784 376,00	-	1 784 376,00	1 452 168,00	1 452 168,00	-
Pg 4: Prestations sociales	88 125,00	-	88 125,00	67 000,00	67 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 1: Allocations familiales	88 125,00	-	88 125,00	67 000,00	67 000,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	1 892 046,00	-	1 892 046,00	1 376 289,00	1 376 289,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	206 877,00	-	206 877,00	194 244,00	194 244,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	333 566,00	-	333 566,00	234 311,00	234 311,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	1 351 603,00	-	1 351 603,00	947 734,00	947 734,00	-
S/Ch 4: Contrôle et suivi des infrastructures	700 000,00	-	700 000,00	667 712,00	667 712,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	700 000,00	-	700 000,00	667 712,00	667 712,00	-
Pa 2: Biens et Services	700 000,00	-	700 000,00	667 712,00	667 712,00	-
Ar 1: Achats des biens	650 000,00	-	650 000,00	625 836,00	625 836,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	650 000,00	-	650 000,00	625 836,00	625 836,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	400 000,00	-	400 000,00	380 944,00	380 944,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	50 000,00	-	50 000,00	44 892,00	44 892,00	-
Ar 3: Autres charges externes	50 000,00	-	50 000,00	41 876,00	41 876,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	50 000,00	-	50 000,00	41 876,00	41 876,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	50 000,00	-	50 000,00	41 876,00	41 876,00	-
S/Ch 5: Réhabilitation des juridictions	5 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	5 994 254,60	5 994 254,59	0,01
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	5 994 254,60	5 994 254,59	0,01
Pa 2: Biens et Services	5 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	5 994 254,60	5 994 254,59	0,01
Ar 2: Charges externes	5 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	5 994 254,60	5 994 254,59	0,01
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	5 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	5 994 254,60	5 994 254,59	0,01
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	5 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	5 994 254,60	5 994 254,59	0,01
S/Ch 8: Lancement de l'informatisation des procédures judiciaires	10 300 000,00	-	10 300 000,00	3 052 038,00	3 052 038,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	10 300 000,00	-	10 300 000,00	3 052 038,00	3 052 038,00	-
Pa 2: Biens et Services	7 300 000,00	-	7 300 000,00	2 538 854,00	2 538 854,00	-
Ar 1: Achats des biens	4 300 000,00	-	4 300 000,00	1 715 494,00	1 715 494,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	4 300 000,00	-	4 300 000,00	1 715 494,00	1 715 494,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	400 000,00	400 000,00	383 380,00	383 380,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	4 000 000,00	- 400 000,00	3 600 000,00	1 272 114,00	1 272 114,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	300 000,00	-	300 000,00	60 000,00	60 000,00	-
Ar 2: Charges externes	1 000 000,00	-	1 000 000,00	39 200,00	39 200,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 000 000,00	-	1 000 000,00	39 200,00	39 200,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	200 000,00	-	200 000,00	23 200,00	23 200,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	200 000,00	-	200 000,00	16 000,00	16 000,00	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	600 000,00	-	600 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	2 000 000,00	-	2 000 000,00	784 160,00	784 160,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	2 000 000,00	-	2 000 000,00	784 160,00	784 160,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	2 000 000,00	-	2 000 000,00	784 160,00	784 160,00	-
Pa 6: Immobilisations	3 000 000,00	-	3 000 000,00	513 184,00	513 184,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	3 000 000,00	-	3 000 000,00	513 184,00	513 184,00	-
Pg 5: équipements techniques et outillages	3 000 000,00	-	3 000 000,00	513 184,00	513 184,00	-
S/Pg 1: Equipements techniques	2 000 000,00	-	2 000 000,00	385 584,00	385 584,00	-
S/Pg 99: Autres équipements techniques	1 000 000,00	-	1 000 000,00	127 600,00	127 600,00	-
Ch 5: INSPECTION GÉNÉRALE DE L'ADMINISTRATION JUDICIAIRE ET PÉNITENTIAIRE	9 000 000,00	6 146 789,00	15 146 789,00	14 488 623,00	14 488 623,00	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	6 146 789,00	6 146 789,00	6 018 371,00	6 018 371,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	6 146 789,00	6 146 789,00	6 018 371,00	6 018 371,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	6 146 789,00	6 146 789,00	6 018 371,00	6 018 371,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	6 146 789,00	6 146 789,00	6 018 371,00	6 018 371,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	6 146 789,00	6 146 789,00	3 105 584,00	3 105 584,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	6 146 789,00	6 146 789,00	3 009 289,00	3 009 289,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	96 295,00	96 295,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	2 666 772,00	2 666 772,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	172 740,00	172 740,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	1 580 000,00	1 580 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	889 032,00	889 032,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	9 500,00	9 500,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	9 500,00	9 500,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	236 515,00	236 515,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	23 765,00	23 765,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	43 995,00	43 995,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	168 755,00	168 755,00	-
S/Ch 3: Equipement des Magistrats	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 124 736,00	1 124 736,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 124 736,00	1 124 736,00	-
Pa 6: Immobilisations	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 124 736,00	1 124 736,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 124 736,00	1 124 736,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 124 736,00	1 124 736,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 124 736,00	1 124 736,00	-
S/Ch 72: Renforcement des capacités de l'IGAJP	7 800 000,00	-	7 800 000,00	7 345 516,00	7 345 516,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 800 000,00	-	7 800 000,00	7 345 516,00	7 345 516,00	-
Pa 2: Biens et Services	7 800 000,00	-	7 800 000,00	7 345 516,00	7 345 516,00	-
Ar 1: Achats des biens	1 960 000,00	- 300 000,00	1 660 000,00	1 659 824,00	1 659 824,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 960 000,00	- 300 000,00	1 660 000,00	1 659 824,00	1 659 824,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	400 000,00	-	400 000,00	399 910,00	399 910,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	1 500 000,00	- 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	60 000,00	-	60 000,00	59 914,00	59 914,00	-
Ar 2: Charges externes	3 060 000,00	60 000,00	3 120 000,00	2 665 824,00	2 665 824,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	3 000 000,00	- 240 000,00	2 760 000,00	2 351 000,00	2 351 000,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	2 000 000,00	- 1 040 000,00	960 000,00	928 000,00	928 000,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	1 000 000,00	800 000,00	1 800 000,00	1 423 000,00	1 423 000,00	-
Pg 2: Frais d'hotes officiels, fêtes cérémonies et autres	-	300 000,00	300 000,00	255 200,00	255 200,00	-
S/Pg 2: Hôtes officiels de l'Etat	-	300 000,00	300 000,00	255 200,00	255 200,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	60 000,00	-	60 000,00	59 624,00	59 624,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	60 000,00	-	60 000,00	59 624,00	59 624,00	-
Ar 3: Autres charges externes	2 780 000,00	240 000,00	3 020 000,00	3 019 868,00	3 019 868,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	2 780 000,00	240 000,00	3 020 000,00	3 019 868,00	3 019 868,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	200 000,00	-	200 000,00	199 868,00	199 868,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	2 580 000,00	240 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00	-
Ch 6: DIRECTION DES AFFAIRES CIVILES ET DU SCEAU	24 000 000,00	4 704 276,00	28 704 276,00	20 324 479,00	15 847 479,00	4 477 000,00
S/Ch 2: Fonctionnement de la DACS	500 000,00	-	500 000,00	499 844,00	499 844,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	500 000,00	-	500 000,00	499 844,00	499 844,00	-
Pa 2: Biens et Services	500 000,00	-	500 000,00	499 844,00	499 844,00	-
Ar 1: Achats des biens	460 000,00	-	460 000,00	459 940,00	459 940,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	460 000,00	-	460 000,00	459 940,00	459 940,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	400 000,00	-	400 000,00	399 968,00	399 968,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	60 000,00	-	60 000,00	59 972,00	59 972,00	-
Ar 2: Charges externes	40 000,00	-	40 000,00	39 904,00	39 904,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	40 000,00	-	40 000,00	39 904,00	39 904,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	40 000,00	-	40 000,00	39 904,00	39 904,00	-
S/Ch 3: Registres et formulaires judiciaires	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 499 880,00	1 499 880,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 499 880,00	1 499 880,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 499 880,00	1 499 880,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 499 880,00	1 499 880,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 499 880,00	1 499 880,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 499 880,00	1 499 880,00	-
S/Ch 4: Recrutement et rémunération des mouslihs	12 000 000,00	2 700 000,00	14 700 000,00	11 310 000,00	11 250 000,00	60 000,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	12 000 000,00	2 700 000,00	14 700 000,00	11 310 000,00	11 250 000,00	60 000,00
Pa 2: Biens et Services	12 000 000,00	2 700 000,00	14 700 000,00	11 310 000,00	11 250 000,00	60 000,00
Ar 1: Achats des biens	-	2 700 000,00	2 700 000,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	2 700 000,00	2 700 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	12 000 000,00	-	12 000 000,00	11 310 000,00	11 250 000,00	60 000,00
Pg 2: Prestations de services divers	12 000 000,00	-	12 000 000,00	11 310 000,00	11 250 000,00	60 000,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	12 000 000,00	-	12 000 000,00	11 310 000,00	11 250 000,00	60 000,00
S/Ch 5: Assistance judiciaire	10 000 000,00	100 000,00	10 100 000,00	5 235 000,00	818 000,00	4 417 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	10 000 000,00	100 000,00	10 100 000,00	5 235 000,00	818 000,00	4 417 000,00
Pa 2: Biens et Services	10 000 000,00	100 000,00	10 100 000,00	5 235 000,00	818 000,00	4 417 000,00
Ar 1: Achats des biens	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	10 000 000,00	-	10 000 000,00	5 235 000,00	818 000,00	4 417 000,00
Pg 2: Prestations de services divers	10 000 000,00	-	10 000 000,00	5 235 000,00	818 000,00	4 417 000,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	10 000 000,00	-	10 000 000,00	5 235 000,00	818 000,00	4 417 000,00
S/Ch 6: Rémunération du personnel	-	1 904 276,00	1 904 276,00	1 779 755,00	1 779 755,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 904 276,00	1 904 276,00	1 779 755,00	1 779 755,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	1 904 276,00	1 904 276,00	1 779 755,00	1 779 755,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	1 904 276,00	1 904 276,00	1 779 755,00	1 779 755,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	1 904 276,00	1 904 276,00	962 300,00	962 300,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	1 904 276,00	1 904 276,00	786 445,00	786 445,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	175 855,00	175 855,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	715 360,00	715 360,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	33 860,00	33 860,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	31 500,00	31 500,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	445 000,00	445 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	205 000,00	205 000,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	99 595,00	99 595,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	43 135,00	43 135,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	8 310,00	8 310,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	48 150,00	48 150,00	-
Ch 7: DIRECTION DES AFFAIRES PÉNALES ET DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE	88 735 500,00	23 697 667,00	112 433 167,00	109 768 997,28	109 209 329,48	559 667,80
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	2 799 115,00	2 799 115,00	2 505 117,00	2 505 117,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	2 799 115,00	2 799 115,00	2 505 117,00	2 505 117,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	2 799 115,00	2 799 115,00	2 505 117,00	2 505 117,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	2 799 115,00	2 799 115,00	2 505 117,00	2 505 117,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	2 799 115,00	2 799 115,00	1 559 967,00	1 559 967,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	2 799 115,00	2 799 115,00	1 396 967,00	1 396 967,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	163 000,00	163 000,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	795 600,00	795 600,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	79 380,00	79 380,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	58 500,00	58 500,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	390 000,00	390 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	267 720,00	267 720,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	4 300,00	4 300,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	4 300,00	4 300,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	145 250,00	145 250,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	48 980,00	48 980,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	17 706,00	17 706,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	78 564,00	78 564,00	-
S/Ch 6: Hygiène, santé et assainissement des prisons	10 300 000,00	-	10 300 000,00	10 299 588,40	10 295 702,99	3 885,41
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	10 300 000,00	-	10 300 000,00	10 299 588,40	10 295 702,99	3 885,41
Pa 2: Biens et Services	10 300 000,00	-	10 300 000,00	10 299 588,40	10 295 702,99	3 885,41
Ar 1: Achats des biens	7 000 000,00	-	7 000 000,00	6 999 588,40	6 995 702,99	3 885,41
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	3 500 000,00	-	3 500 000,00	3 499 588,40	3 498 170,47	1 417,93
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	3 500 000,00	-	3 500 000,00	3 499 588,40	3 498 170,47	1 417,93
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	3 500 000,00	-	3 500 000,00	3 500 000,00	3 497 532,52	2 467,48
S/Pg 3: Produits pharmaceutiques	3 500 000,00	-	3 500 000,00	3 500 000,00	3 497 532,52	2 467,48
Ar 2: Charges externes	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	-
S/Ch 8: Création œuvres pénitentiaires (formation et production)	2 400 000,00	-	2 400 000,00	2 153 342,80	2 153 342,80	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 400 000,00	-	2 400 000,00	2 153 342,80	2 153 342,80	-
Pa 2: Biens et Services	2 400 000,00	-	2 400 000,00	2 153 342,80	2 153 342,80	-
Ar 1: Achats des biens	2 400 000,00	- 960 000,00	1 440 000,00	1 247 603,20	1 247 603,20	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	205 000,00	205 000,00	203 580,00	203 580,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	205 000,00	205 000,00	203 580,00	203 580,00	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	2 400 000,00	- 1 165 000,00	1 235 000,00	1 044 023,20	1 044 023,20	-
S/Pg 6: Fournitures spécifiques	2 400 000,00	- 1 165 000,00	1 235 000,00	1 044 023,20	1 044 023,20	-
Ar 2: Charges externes	-	960 000,00	960 000,00	905 739,60	905 739,60	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	960 000,00	960 000,00	905 739,60	905 739,60	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	-	960 000,00	960 000,00	905 739,60	905 739,60	-
S/Ch 11: Literie et couchage	2 600 000,00	-	2 600 000,00	2 592 725,61	2 592 725,61	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 600 000,00	-	2 600 000,00	2 592 725,61	2 592 725,61	-
Pa 2: Biens et Services	2 600 000,00	-	2 600 000,00	2 592 725,61	2 592 725,61	-
Ar 1: Achats des biens	2 600 000,00	-	2 600 000,00	2 592 725,61	2 592 725,61	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	2 600 000,00	-	2 600 000,00	2 592 725,61	2 592 725,61	-
S/Pg 6: Fournitures spécifiques	2 600 000,00	-	2 600 000,00	2 592 725,61	2 592 725,61	-
S/Ch 13: Numérisation et automatisation procédures	1 000 000,00	-	1 000 000,00	537 892,00	537 892,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	537 892,00	537 892,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	537 892,00	537 892,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 000 000,00	-	1 000 000,00	537 892,00	537 892,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 000 000,00	-	1 000 000,00	537 892,00	537 892,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	500 000,00	-	500 000,00	479 892,00	479 892,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	500 000,00	-	500 000,00	58 000,00	58 000,00	-
S/Ch 14: Réhabilitation et entretien bâtiments pénitentiaires	13 500 000,00	3 047 552,00	16 547 552,00	16 546 703,60	16 531 309,01	15 394,59
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	13 500 000,00	3 047 552,00	16 547 552,00	16 546 703,60	16 531 309,01	15 394,59
Pa 2: Biens et Services	13 500 000,00	3 047 552,00	16 547 552,00	16 546 703,60	16 531 309,01	15 394,59
Ar 2: Charges externes	13 500 000,00	3 047 552,00	16 547 552,00	16 546 703,60	16 531 309,01	15 394,59
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	13 500 000,00	3 047 552,00	16 547 552,00	16 546 703,60	16 531 309,01	15 394,59
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	13 500 000,00	3 047 552,00	16 547 552,00	16 546 703,60	16 531 309,01	15 394,59
S/Ch 16: Fonctionnement services centraux et déconcentrés	5 410 000,00	8 440 000,00	13 850 000,00	13 780 892,60	13 780 819,80	72,80
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 410 000,00	8 440 000,00	13 850 000,00	13 780 892,60	13 780 819,80	72,80
Pa 2: Biens et Services	5 410 000,00	8 440 000,00	13 850 000,00	13 780 892,60	13 780 819,80	72,80
Ar 1: Achats des biens	1 600 000,00	1 500 000,00	3 100 000,00	3 089 335,20	3 089 335,20	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 600 000,00	750 000,00	2 350 000,00	2 339 335,20	2 339 335,20	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	350 000,00	-	350 000,00	339 335,20	339 335,20	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	1 250 000,00	750 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 9: Autres achats de biens	-	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	-
S/Pg 2: Alimentation détenus	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
Ar 2: Charges externes	2 010 000,00	2 500 000,00	4 510 000,00	4 466 750,00	4 466 677,20	72,80
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	800 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	800 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 210 000,00	500 000,00	1 710 000,00	1 666 750,00	1 666 677,20	72,80
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	60 000,00	-	60 000,00	51 504,00	51 504,00	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	299 964,00	36,00
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	700 000,00	-	700 000,00	700 000,00	699 963,20	36,80
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	150 000,00	-	150 000,00	115 246,00	115 246,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 800 000,00	4 440 000,00	6 240 000,00	6 224 807,40	6 224 807,40	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 800 000,00	4 440 000,00	6 240 000,00	6 224 807,40	6 224 807,40	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	100 000,00	-	100 000,00	84 807,40	84 807,40	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 200 000,00	2 440 000,00	3 640 000,00	3 640 000,00	3 640 000,00	-
S/Ch 25: Alimentation des détenus	47 525 500,00	4 611 000,00	52 136 500,00	52 136 500,00	51 596 185,00	540 315,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	47 525 500,00	4 611 000,00	52 136 500,00	52 136 500,00	51 596 185,00	540 315,00
Pa 2: Biens et Services	47 525 500,00	4 611 000,00	52 136 500,00	52 136 500,00	51 596 185,00	540 315,00
Ar 1: Achats des biens	47 525 500,00	4 611 000,00	52 136 500,00	52 136 500,00	51 596 185,00	540 315,00
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	400 000,00	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-
S/Pg 7: Petits Matériels spécifiques	400 000,00	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	47 125 500,00	4 611 000,00	51 736 500,00	51 736 500,00	51 196 185,00	540 315,00
S/Pg 2: Alimentation détenus	47 125 500,00	4 611 000,00	51 736 500,00	51 736 500,00	51 196 185,00	540 315,00
S/Ch 26: Habillement détenus	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-
S/Pg 5: Habillement	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-
S/Ch 27: Equipements ménagers (cuisine et froid)	4 500 000,00	-	4 500 000,00	3 123 471,27	3 123 471,27	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	4 500 000,00	-	4 500 000,00	3 123 471,27	3 123 471,27	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	996 311,99	996 311,99	-
Ar 1: Achats des biens	1 000 000,00	-	1 000 000,00	996 311,99	996 311,99	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	1 000 000,00	-	1 000 000,00	996 311,99	996 311,99	-
S/Pg 7: Petits Matériels spécifiques	1 000 000,00	-	1 000 000,00	996 311,99	996 311,99	-
Pa 6: Immobilisations	3 500 000,00	-	3 500 000,00	2 127 159,28	2 127 159,28	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	3 500 000,00	-	3 500 000,00	2 127 159,28	2 127 159,28	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	3 500 000,00	-	3 500 000,00	2 127 159,28	2 127 159,28	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	3 500 000,00	-	3 500 000,00	2 127 159,28	2 127 159,28	-
S/Ch 28: Prise en charge de l'acquisition des véhicules	-	4 800 000,00	4 800 000,00	4 592 764,00	4 592 764,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	4 800 000,00	4 800 000,00	4 592 764,00	4 592 764,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	4 800 000,00	4 800 000,00	4 592 764,00	4 592 764,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	4 800 000,00	4 800 000,00	4 592 764,00	4 592 764,00	-
Pg 5: Transferts à l'extérieur et contributions aux organisations internationl	-	4 800 000,00	4 800 000,00	4 592 764,00	4 592 764,00	-
S/Pg 1: Contributions aux Organismes Internationaux	-	4 800 000,00	4 800 000,00	4 592 764,00	4 592 764,00	-
Ch 8: DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L'ENFANT	2 900 000,00	943 828,00	3 843 828,00	2 569 933,60	2 569 933,60	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	943 828,00	943 828,00	876 650,00	876 650,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	943 828,00	943 828,00	876 650,00	876 650,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	943 828,00	943 828,00	876 650,00	876 650,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	943 828,00	943 828,00	876 650,00	876 650,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	943 828,00	943 828,00	483 095,00	483 095,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	943 828,00	943 828,00	344 820,00	344 820,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	138 275,00	138 275,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	327 680,00	327 680,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	9 180,00	9 180,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	31 000,00	31 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	185 000,00	185 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	102 500,00	102 500,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	750,00	750,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	750,00	750,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	65 125,00	65 125,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	40 715,00	40 715,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	2 290,00	2 290,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	22 120,00	22 120,00	-
S/Ch 3: Assistance des avocats	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
S/Ch 5: Fonctionnement de la DPJE	1 900 000,00	-	1 900 000,00	693 283,60	693 283,60	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 900 000,00	-	1 900 000,00	693 283,60	693 283,60	-
Pa 2: Biens et Services	1 900 000,00	-	1 900 000,00	693 283,60	693 283,60	-
Ar 1: Achats des biens	370 000,00	-	370 000,00	269 534,00	269 534,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	370 000,00	-	370 000,00	269 534,00	269 534,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	120 000,00	-	120 000,00	119 978,80	119 978,80	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	200 000,00	-	200 000,00	100 000,00	100 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	20 000,00	-	20 000,00	19 754,80	19 754,80	-
S/Pg 9: Frais de recéption	30 000,00	-	30 000,00	29 800,40	29 800,40	-
Ar 2: Charges externes	1 330 000,00	-	1 330 000,00	224 873,60	224 873,60	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 200 000,00	-	1 200 000,00	95 000,00	95 000,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	700 000,00	-	700 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	500 000,00	-	500 000,00	95 000,00	95 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	130 000,00	-	130 000,00	129 873,60	129 873,60	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	30 000,00	-	30 000,00	29 997,60	29 997,60	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	30 000,00	-	30 000,00	29 928,00	29 928,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	70 000,00	-	70 000,00	69 948,00	69 948,00	-
Ar 3: Autres charges externes	200 000,00	-	200 000,00	198 876,00	198 876,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	200 000,00	-	200 000,00	198 876,00	198 876,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	100 000,00	-	100 000,00	99 876,00	99 876,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	100 000,00	-	100 000,00	99 000,00	99 000,00	-
Ch 9: PARQUET GÉNÉRAL COUR SUPRÊME	21 100 000,00	-	21 100 000,00	1 098 000,00	1 094 719,00	3 281,00
S/Ch 2: Fonctionnement du parquet général	1 100 000,00	-	1 100 000,00	1 098 000,00	1 094 719,00	3 281,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 100 000,00	-	1 100 000,00	1 098 000,00	1 094 719,00	3 281,00
Pa 2: Biens et Services	1 100 000,00	-	1 100 000,00	1 098 000,00	1 094 719,00	3 281,00
Ar 1: Achats des biens	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	499 569,00	431,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	499 569,00	431,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 860,00	140,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	199 934,00	66,00
S/Pg 6: Matériel informatique	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 850,00	150,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 925,00	75,00
Ar 2: Charges externes	380 000,00	-	380 000,00	380 000,00	379 310,00	690,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	380 000,00	-	380 000,00	380 000,00	379 310,00	690,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	79 800,00	200,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	149 620,00	380,00
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 940,00	60,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 950,00	50,00
Ar 3: Autres charges externes	220 000,00	-	220 000,00	218 000,00	215 840,00	2 160,00
Pg 2: Prestations de services divers	220 000,00	-	220 000,00	218 000,00	215 840,00	2 160,00
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	170 000,00	-	170 000,00	170 000,00	167 840,00	2 160,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	50 000,00	-	50 000,00	48 000,00	48 000,00	-
S/Ch 3: Frais de justice	20 000 000,00	-	20 000 000,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	20 000 000,00	-	20 000 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	20 000 000,00	-	20 000 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	20 000 000,00	-	20 000 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	20 000 000,00	-	20 000 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	20 000 000,00	-	20 000 000,00	-	-	-
Ch 10: COUR D'APPEL DE NOUAKCHOTT	7 655 384,00	- 2 000 000,00	5 655 384,00	5 495 527,00	5 402 122,84	93 404,16
S/Ch 2: Rémunération du personnel	7 005 384,00	- 2 000 000,00	5 005 384,00	4 845 527,00	4 845 527,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 005 384,00	- 2 000 000,00	5 005 384,00	4 845 527,00	4 845 527,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	7 005 384,00	- 2 000 000,00	5 005 384,00	4 845 527,00	4 845 527,00	-
Ar 1: Charges du personnel	7 005 384,00	- 2 000 000,00	5 005 384,00	4 845 527,00	4 845 527,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	5 626 959,00	- 2 000 000,00	3 626 959,00	3 912 489,00	3 912 489,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	5 430 674,00	- 2 000 000,00	3 430 674,00	3 799 236,00	3 799 236,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	196 285,00	-	196 285,00	113 253,00	113 253,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	950 328,00	-	950 328,00	628 502,00	628 502,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	271 632,00	-	271 632,00	210 412,00	210 412,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	72 000,00	-	72 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	606 696,00	-	606 696,00	328 090,00	328 090,00	-
Pg 4: Prestations sociales	20 400,00	-	20 400,00	17 300,00	17 300,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	20 400,00	-	20 400,00	17 300,00	17 300,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	407 697,00	-	407 697,00	287 236,00	287 236,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	42 992,00	-	42 992,00	28 469,00	28 469,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	74 759,00	-	74 759,00	59 952,00	59 952,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	289 946,00	-	289 946,00	198 815,00	198 815,00	-
S/Ch 4: Fonctionnement de la cour d'appel de Nouakchott	650 000,00	-	650 000,00	650 000,00	556 595,84	93 404,16
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	650 000,00	-	650 000,00	650 000,00	556 595,84	93 404,16
Pa 2: Biens et Services	650 000,00	-	650 000,00	650 000,00	556 595,84	93 404,16
Ar 1: Achats des biens	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	428 114,24	71 885,76
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	428 114,24	71 885,76
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	400 000,00	-	400 000,00	400 000,00	342 531,76	57 468,24
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	85 582,48	14 417,52
Ar 2: Charges externes	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	128 481,60	21 518,40
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	128 481,60	21 518,40
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	128 481,60	21 518,40
Ch 11: PARQUET GÉNÉRAL COUR D'APPEL DE NOUAKCHOTT	2 167 239,00	-	2 167 239,00	1 519 154,00	1 434 034,00	85 120,00
S/Ch 2: Rémunération du personnel	1 597 239,00	-	1 597 239,00	949 154,00	949 154,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 597 239,00	-	1 597 239,00	949 154,00	949 154,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	1 597 239,00	-	1 597 239,00	949 154,00	949 154,00	-
Ar 1: Charges du personnel	1 597 239,00	-	1 597 239,00	949 154,00	949 154,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	1 248 652,00	-	1 248 652,00	715 527,00	715 527,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	1 149 598,00	-	1 149 598,00	656 860,00	656 860,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	99 054,00	-	99 054,00	58 667,00	58 667,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	241 350,00	-	241 350,00	168 352,00	168 352,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	52 272,00	-	52 272,00	32 844,00	32 844,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	15 750,00	-	15 750,00	6 000,00	6 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	173 328,00	-	173 328,00	109 508,00	109 508,00	-
Pg 4: Prestations sociales	3 600,00	-	3 600,00	2 100,00	2 100,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	3 600,00	-	3 600,00	2 100,00	2 100,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	103 637,00	-	103 637,00	63 175,00	63 175,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	23 902,00	-	23 902,00	16 275,00	16 275,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	13 884,00	-	13 884,00	8 561,00	8 561,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	65 851,00	-	65 851,00	38 339,00	38 339,00	-
S/Ch 4: Fonctionnement du parquet général de la cour d'appel de Nouakchott.	570 000,00	-	570 000,00	570 000,00	484 880,00	85 120,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	570 000,00	-	570 000,00	570 000,00	484 880,00	85 120,00
Pa 2: Biens et Services	570 000,00	-	570 000,00	570 000,00	484 880,00	85 120,00
Ar 1: Achats des biens	340 000,00	-	340 000,00	340 000,00	339 938,00	62,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	340 000,00	-	340 000,00	340 000,00	339 938,00	62,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	199 984,00	16,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 992,00	8,00
S/Pg 9: Frais de recéption	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	39 962,00	38,00
Ar 2: Charges externes	230 000,00	-	230 000,00	230 000,00	144 942,00	85 058,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	230 000,00	-	230 000,00	230 000,00	144 942,00	85 058,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	59 972,00	28,00
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	54 984,00	55 016,00
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	29 986,00	30 014,00
Ch 12: STRUCTURES JUDICIAIRES DE NOUAKCHOTT OUEST	192 382 899,00	- 61 757 265,00	130 625 634,00	195 145 034,80	195 128 316,48	16 718,32
S/Ch 2: Fonctionnement du tribunal de travail de Nouakchott	160 000,00	-	160 000,00	160 000,00	159 954,72	45,28
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	160 000,00	-	160 000,00	160 000,00	159 954,72	45,28
Pa 2: Biens et Services	160 000,00	-	160 000,00	160 000,00	159 954,72	45,28
Ar 1: Achats des biens	160 000,00	-	160 000,00	160 000,00	159 954,72	45,28
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	160 000,00	-	160 000,00	160 000,00	159 954,72	45,28
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	130 000,00	-	130 000,00	130 000,00	129 966,40	33,60
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 988,32	11,68
S/Ch 3: Fonctionnement du tribunal de commerce de Nouakchott	216 600,00	-	216 600,00	216 600,00	216 558,08	41,92
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	216 600,00	-	216 600,00	216 600,00	216 558,08	41,92
Pa 2: Biens et Services	216 600,00	-	216 600,00	216 600,00	216 558,08	41,92
Ar 1: Achats des biens	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	199 960,80	39,20
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	199 960,80	39,20
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	149 988,00	12,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 972,80	27,20
Ar 2: Charges externes	16 600,00	-	16 600,00	16 600,00	16 597,28	2,72
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	16 600,00	-	16 600,00	16 600,00	16 597,28	2,72
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	16 600,00	-	16 600,00	16 600,00	16 597,28	2,72
S/Ch 4: Fonctionnement du tribunal de moughataa du Ksar	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	179 753,60	246,40
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	179 753,60	246,40
Pa 2: Biens et Services	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	179 753,60	246,40
Ar 1: Achats des biens	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 897,60	102,40
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 897,60	102,40
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	79 993,60	6,40
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	39 904,00	96,00
Ar 2: Charges externes	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	59 856,00	144,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	59 856,00	144,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 928,00	72,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 928,00	72,00
S/Ch 5: Fonctionnement du tribunal de la moughataa de Sebkha	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	179 753,60	246,40
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	179 753,60	246,40
Pa 2: Biens et Services	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	179 753,60	246,40

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 1: Achats des biens	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 897,60	102,40
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 897,60	102,40
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	79 993,60	6,40
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	39 904,00	96,00
Ar 2: Charges externes	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	59 856,00	144,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	59 856,00	144,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 928,00	72,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 928,00	72,00
S/Ch 8: Fonctionnement du tribunal de moughataa de Tevragh zeina	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	179 922,96	77,04
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	179 922,96	77,04
Pa 2: Biens et Services	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	179 922,96	77,04
Ar 1: Achats des biens	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 981,12	18,88
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 981,12	18,88
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	79 984,32	15,68
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	39 996,80	3,20
Ar 2: Charges externes	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	59 941,84	58,16
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	59 941,84	58,16
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 972,08	27,92
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 969,76	30,24
S/Ch 11: Fonctionnement de la cour criminelle chargée de la gabegie	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	299 929,60	70,40
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	299 929,60	70,40
Pa 2: Biens et Services	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	299 929,60	70,40
Ar 1: Achats des biens	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	199 937,60	62,40
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	199 937,60	62,40
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	149 941,60	58,40
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 996,00	4,00
Ar 2: Charges externes	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 992,00	8,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 992,00	8,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	39 996,80	3,20
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	59 995,20	4,80
S/Ch 13: Rémunération du personnel	186 803 999,00	- 61 757 265,00	125 046 734,00	189 716 074,00	189 716 074,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	186 803 999,00	- 61 757 265,00	125 046 734,00	189 716 074,00	189 716 074,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	186 803 999,00	- 61 757 265,00	125 046 734,00	189 716 074,00	189 716 074,00	-
Ar 1: Charges du personnel	186 803 999,00	- 61 757 265,00	125 046 734,00	189 716 074,00	189 716 074,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	137 685 922,00	- 49 684 265,00	88 001 657,00	129 454 216,00	129 454 216,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	128 349 662,00	- 46 648 005,00	81 701 657,00	122 309 396,00	122 309 396,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	9 336 260,00	- 3 036 260,00	6 300 000,00	7 144 820,00	7 144 820,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	37 497 981,00	- 10 073 000,00	27 424 981,00	49 491 984,00	49 491 984,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	5 482 776,00	- 1 000 000,00	4 482 776,00	5 664 952,00	5 664 952,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	2 789 250,00	-	2 789 250,00	2 572 500,00	2 572 500,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	1 173 000,00	-	1 173 000,00	14 378 000,00	14 378 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	28 052 955,00	- 9 073 000,00	18 979 955,00	26 876 532,00	26 876 532,00	-
Pg 4: Prestations sociales	340 200,00	-	340 200,00	310 000,00	310 000,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	340 200,00	-	340 200,00	310 000,00	310 000,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	11 279 896,00	- 2 000 000,00	9 279 896,00	10 459 874,00	10 459 874,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	2 295 951,00	-	2 295 951,00	2 040 401,00	2 040 401,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	1 394 076,00	-	1 394 076,00	1 368 806,00	1 368 806,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	7 589 869,00	- 2 000 000,00	5 589 869,00	7 050 667,00	7 050 667,00	-
S/Ch 14: Fonctionnement des structures judicaires du tribunal de wilaya de NKTT-c	570 000,00	-	570 000,00	570 000,00	557 168,88	12 831,12
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	570 000,00	-	570 000,00	570 000,00	557 168,88	12 831,12
Pa 2: Biens et Services	570 000,00	-	570 000,00	570 000,00	557 168,88	12 831,12
Ar 1: Achats des biens	370 000,00	-	370 000,00	370 000,00	369 921,68	78,32
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	370 000,00	-	370 000,00	370 000,00	369 921,68	78,32

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	340 000,00	-	340 000,00	340 000,00	339 961,20	38,80
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 960,48	39,52
Ar 2: Charges externes	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	79 668,80	331,20
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	79 668,80	331,20
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	39 764,80	235,20
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	39 904,00	96,00
Ar 3: Autres charges externes	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	107 578,40	12 421,60
Pg 2: Prestations de services divers	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	107 578,40	12 421,60
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	107 578,40	12 421,60
S/Ch 26: Fonctionnement du parquet de la république du tribunal de wilaya de NK	846 600,00	-	846 600,00	846 600,00	845 664,32	935,68
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	846 600,00	-	846 600,00	846 600,00	845 664,32	935,68
Pa 2: Biens et Services	846 600,00	-	846 600,00	846 600,00	845 664,32	935,68
Ar 1: Achats des biens	596 600,00	-	596 600,00	596 600,00	596 146,00	454,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	596 600,00	-	596 600,00	596 600,00	596 146,00	454,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	384 600,00	-	384 600,00	384 600,00	384 540,00	60,00
S/Pg 7: Carburant et Huile	72 000,00	-	72 000,00	72 000,00	72 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	140 000,00	-	140 000,00	140 000,00	139 606,00	394,00
Ar 2: Charges externes	250 000,00	-	250 000,00	250 000,00	249 518,32	481,68
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	250 000,00	-	250 000,00	250 000,00	249 518,32	481,68
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 938,00	62,00
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	149 584,32	415,68
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 996,00	4,00
S/Ch 27: Fonctionnement de la cour criminelle du tribunal de la wilaya de NKTT-ou	261 900,00	-	261 900,00	261 900,00	261 812,00	88,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	261 900,00	-	261 900,00	261 900,00	261 812,00	88,00
Pa 2: Biens et Services	261 900,00	-	261 900,00	261 900,00	261 812,00	88,00
Ar 1: Achats des biens	261 900,00	-	261 900,00	261 900,00	261 812,00	88,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	261 900,00	-	261 900,00	261 900,00	261 812,00	88,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	230 000,00	-	230 000,00	230 000,00	229 912,00	88,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	31 900,00	-	31 900,00	31 900,00	31 900,00	-
S/Ch 29: Cour d'appel de commerce de Nouakchott	1 000 000,00	-	1 000 000,00	850 060,80	849 536,80	524,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	850 060,80	849 536,80	524,00
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	850 060,80	849 536,80	524,00
Ar 1: Achats des biens	950 000,00	-	950 000,00	800 060,80	799 638,80	422,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	950 000,00	-	950 000,00	800 060,80	799 638,80	422,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	500 000,00	- 150 000,00	350 000,00	349 020,80	349 020,80	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	100 000,00	250 000,00	350 000,00	202 000,00	201 934,00	66,00
S/Pg 6: Matériel informatique	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00	199 040,00	198 860,00	180,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 824,00	176,00
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 898,00	102,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 898,00	102,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 898,00	102,00
S/Ch 30: Pôle d'instruction anticorruption	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	499 919,40	80,60
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	499 919,40	80,60
Pa 2: Biens et Services	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	499 919,40	80,60
Ar 1: Achats des biens	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	499 919,40	80,60
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	499 919,40	80,60
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	499 919,40	80,60
S/Ch 31: Pôle anticorruption du parquet	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	499 960,00	40,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	499 960,00	40,00
Pa 2: Biens et Services	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	499 960,00	40,00
Ar 1: Achats des biens	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	499 960,00	40,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	499 960,00	40,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	499 960,00	40,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Ch 32: Pôle d'instruction antiterrorisme	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	149 941,60	58,40
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	149 941,60	58,40
Pa 2: Biens et Services	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	149 941,60	58,40
Ar 1: Achats des biens	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	149 941,60	58,40
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	149 941,60	58,40
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	149 941,60	58,40
S/Ch 33: Pôle antiterrorisme du parquet	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	149 988,00	12,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	149 988,00	12,00
Pa 2: Biens et Services	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	149 988,00	12,00
Ar 1: Achats des biens	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	149 988,00	12,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	149 988,00	12,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	149 988,00	12,00
S/Ch 72: Fonctionnement du cabinet d'instruction du tribunal de wilaya de NKTT-o	383 800,00	-	383 800,00	383 800,00	382 378,92	1 421,08
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	383 800,00	-	383 800,00	383 800,00	382 378,92	1 421,08
Pa 2: Biens et Services	383 800,00	-	383 800,00	383 800,00	382 378,92	1 421,08
Ar 1: Achats des biens	383 800,00	-	383 800,00	383 800,00	382 378,92	1 421,08
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	383 800,00	-	383 800,00	383 800,00	382 378,92	1 421,08
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	290 000,00	-	290 000,00	290 000,00	289 397,96	602,04
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	93 800,00	-	93 800,00	93 800,00	92 980,96	819,04
Ch 13: STRUCTURES JUDICIAIRES DE NOUAKCHOTT NORD	1 730 800,00	6 563 332,00	8 294 132,00	6 852 365,00	6 775 942,84	76 422,16
S/Ch 2: Fonctionnement du parquet de la république du tribunal de la wilaya de NI	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	499 840,00	160,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	499 840,00	160,00
Pa 2: Biens et Services	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	499 840,00	160,00
Ar 1: Achats des biens	310 000,00	-	310 000,00	310 000,00	309 894,00	106,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	310 000,00	-	310 000,00	310 000,00	309 894,00	106,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	178 000,00	-	178 000,00	178 000,00	177 910,00	90,00
S/Pg 7: Carburant et Huile	72 000,00	-	72 000,00	72 000,00	72 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	59 984,00	16,00
Ar 2: Charges externes	190 000,00	-	190 000,00	190 000,00	189 946,00	54,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	190 000,00	-	190 000,00	190 000,00	189 946,00	54,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 972,00	28,00
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	39 982,00	18,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 992,00	8,00
S/Ch 3: Fonctionnement des cabinets d'instruction du tribunal de la wilaya de NKT	268 000,00	-	268 000,00	268 000,00	259 571,44	8 428,56
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	268 000,00	-	268 000,00	268 000,00	259 571,44	8 428,56
Pa 2: Biens et Services	268 000,00	-	268 000,00	268 000,00	259 571,44	8 428,56
Ar 1: Achats des biens	268 000,00	-	268 000,00	268 000,00	259 571,44	8 428,56
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	268 000,00	-	268 000,00	268 000,00	259 571,44	8 428,56
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	208 000,00	-	208 000,00	208 000,00	199 612,40	8 387,60
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	59 959,04	40,96
S/Ch 4: Fonctionnement de la cour criminelle du tribunal de la wilaya de NKTT-nor	122 800,00	-	122 800,00	122 800,00	122 648,00	152,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	122 800,00	-	122 800,00	122 800,00	122 648,00	152,00
Pa 2: Biens et Services	122 800,00	-	122 800,00	122 800,00	122 648,00	152,00
Ar 1: Achats des biens	122 800,00	-	122 800,00	122 800,00	122 648,00	152,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	122 800,00	-	122 800,00	122 800,00	122 648,00	152,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	122 800,00	-	122 800,00	122 800,00	122 648,00	152,00
S/Ch 5: Fonctionnement du tribunal de moughataa de Toujounine	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	179 754,00	246,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	179 754,00	246,00
Pa 2: Biens et Services	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	179 754,00	246,00
Ar 1: Achats des biens	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 898,00	102,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 898,00	102,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	79 994,00	6,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	39 904,00	96,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 2: Charges externes	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	59 856,00	144,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	59 856,00	144,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 928,00	72,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 928,00	72,00
S/Ch 6: Fonctionnement du tribunal de la wilaya de NKTT-nord	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	299 108,40	891,60
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	299 108,40	891,60
Pa 2: Biens et Services	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	299 108,40	891,60
Ar 1: Achats des biens	250 000,00	-	250 000,00	250 000,00	249 458,40	541,60
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	250 000,00	-	250 000,00	250 000,00	249 458,40	541,60
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	199 928,40	71,60
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 530,00	470,00
Ar 3: Autres charges externes	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 650,00	350,00
Pg 2: Prestations de services divers	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 650,00	350,00
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 650,00	350,00
S/Ch 7: Fonctionnement du tribunal de Moughataa de Dar-naîm	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	113 946,00	66 054,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	113 946,00	66 054,00
Pa 2: Biens et Services	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	113 946,00	66 054,00
Ar 1: Achats des biens	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	113 946,00	6 054,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	113 946,00	6 054,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	73 950,00	6 050,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	39 996,00	4,00
Ar 2: Charges externes	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00
S/Ch 72: Fonctionnement du tribunal de moughataa de Teyarett	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	179 510,00	490,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	179 510,00	490,00
Pa 2: Biens et Services	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	179 510,00	490,00
Ar 1: Achats des biens	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 712,00	288,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 712,00	288,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	79 808,00	192,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	39 904,00	96,00
Ar 2: Charges externes	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	59 798,00	202,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	59 798,00	202,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 870,00	130,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 928,00	72,00
S/Ch 73: Rémunération du personnel	-	6 563 332,00	6 563 332,00	5 121 565,00	5 121 565,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	6 563 332,00	6 563 332,00	5 121 565,00	5 121 565,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	6 563 332,00	6 563 332,00	5 121 565,00	5 121 565,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	6 563 332,00	6 563 332,00	5 121 565,00	5 121 565,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	6 563 332,00	6 563 332,00	3 475 645,00	3 475 645,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	6 563 332,00	6 563 332,00	3 089 890,00	3 089 890,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	385 755,00	385 755,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	1 319 065,00	1 319 065,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	135 460,00	135 460,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	177 000,00	177 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	550 000,00	550 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	456 605,00	456 605,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	7 200,00	7 200,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	7 200,00	7 200,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	319 655,00	319 655,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	110 500,00	110 500,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	32 040,00	32 040,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	177 115,00	177 115,00	-
Ch 14: STRUCTURES JUDICIAIRES DE NOUAKCHOTT SUD	2 330 800,00	11 342 452,00	13 673 252,00	9 558 893,00	9 556 510,68	2 382,32
S/Ch 2: Fonctionnement du tribunal de moughataa d'Arafat	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	179 753,60	246,40
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	179 753,60	246,40
Pa 2: Biens et Services	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	179 753,60	246,40
Ar 1: Achats des biens	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 897,60	102,40
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 897,60	102,40
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	79 993,60	6,40
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	39 904,00	96,00
Ar 2: Charges externes	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	59 856,00	144,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	59 856,00	144,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 928,00	72,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 928,00	72,00
S/Ch 3: Fonctionnement du tribunal de moughataa de Riyadh	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	179 684,00	316,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	179 684,00	316,00
Pa 2: Biens et Services	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	179 684,00	316,00
Ar 1: Achats des biens	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 828,00	172,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 828,00	172,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	79 924,00	76,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	39 904,00	96,00
Ar 2: Charges externes	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	59 856,00	144,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	59 856,00	144,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 928,00	72,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 928,00	72,00
S/Ch 4: Fonctionnement du tribunal de wilaya de NKTT-sud	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	299 108,00	892,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	299 108,00	892,00
Pa 2: Biens et Services	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	299 108,00	892,00
Ar 1: Achats des biens	250 000,00	-	250 000,00	250 000,00	249 458,60	541,40
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	250 000,00	-	250 000,00	250 000,00	249 458,60	541,40
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	199 928,00	72,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 530,60	469,40
Ar 3: Autres charges externes	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 649,40	350,60
Pg 2: Prestations de services divers	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 649,40	350,60
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 649,40	350,60
S/Ch 5: Fonctionnement de la cour criminelle du tribunal de wilaya de NKTT-sud	122 800,00	-	122 800,00	122 800,00	122 737,28	62,72
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	122 800,00	-	122 800,00	122 800,00	122 737,28	62,72
Pa 2: Biens et Services	122 800,00	-	122 800,00	122 800,00	122 737,28	62,72
Ar 1: Achats des biens	122 800,00	-	122 800,00	122 800,00	122 737,28	62,72
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	122 800,00	-	122 800,00	122 800,00	122 737,28	62,72
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	122 800,00	-	122 800,00	122 800,00	122 737,28	62,72
S/Ch 6: Fonctionnement de la cour criminelle chargée de l'esclavage de wilaya de	600 000,00	-	600 000,00	510 000,00	509 692,00	308,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	600 000,00	-	600 000,00	510 000,00	509 692,00	308,00
Pa 2: Biens et Services	600 000,00	-	600 000,00	510 000,00	509 692,00	308,00
Ar 1: Achats des biens	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	199 936,00	64,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	199 936,00	64,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	149 940,00	60,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 996,00	4,00
Ar 2: Charges externes	280 000,00	-	280 000,00	280 000,00	279 756,00	244,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	280 000,00	-	280 000,00	280 000,00	279 756,00	244,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 844,00	156,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	230 000,00	-	230 000,00	230 000,00	229 912,00	88,00
Ar 3: Autres charges externes	120 000,00	-	120 000,00	30 000,00	30 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	120 000,00	-	120 000,00	30 000,00	30 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	120 000,00	-	120 000,00	30 000,00	30 000,00	-
S/Ch 7: Fonctionnement des cabinets d'instruction du tribunal de wilaya de NKTT-s	268 000,00	-	268 000,00	268 000,00	267 838,40	161,60
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	268 000,00	-	268 000,00	268 000,00	267 838,40	161,60
Pa 2: Biens et Services	268 000,00	-	268 000,00	268 000,00	267 838,40	161,60
Ar 1: Achats des biens	268 000,00	-	268 000,00	268 000,00	267 838,40	161,60
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	268 000,00	-	268 000,00	268 000,00	267 838,40	161,60
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	208 000,00	-	208 000,00	208 000,00	207 864,60	135,40
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	59 973,80	26,20
S/Ch 8: Fonctionnement du tribunal de moughataa d'el mina de wilaya de nktt-suc	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	179 753,60	246,40
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	179 753,60	246,40
Pa 2: Biens et Services	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	179 753,60	246,40
Ar 1: Achats des biens	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 897,60	102,40
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 897,60	102,40
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	79 993,60	6,40
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	39 904,00	96,00
Ar 2: Charges externes	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	59 856,00	144,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	59 856,00	144,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 928,00	72,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 928,00	72,00
S/Ch 72: Fonctionnement du parquet de la république du tribunal de wilaya de NK	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	499 850,80	149,20
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	499 850,80	149,20
Pa 2: Biens et Services	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	499 850,80	149,20
Ar 1: Achats des biens	310 000,00	-	310 000,00	310 000,00	309 904,80	95,20
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	310 000,00	-	310 000,00	310 000,00	309 904,80	95,20
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	178 000,00	-	178 000,00	178 000,00	177 909,20	90,80
S/Pg 7: Carburant et Huile	72 000,00	-	72 000,00	72 000,00	72 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	59 995,60	4,40
Ar 2: Charges externes	190 000,00	-	190 000,00	190 000,00	189 946,00	54,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	190 000,00	-	190 000,00	190 000,00	189 946,00	54,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 972,00	28,00
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	39 982,00	18,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 992,00	8,00
S/Ch 73: Rémunération du personnel	-	11 342 452,00	11 342 452,00	7 318 093,00	7 318 093,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	11 342 452,00	11 342 452,00	7 318 093,00	7 318 093,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	11 342 452,00	11 342 452,00	7 318 093,00	7 318 093,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	11 342 452,00	11 342 452,00	7 318 093,00	7 318 093,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	11 342 452,00	11 342 452,00	4 870 404,00	4 870 404,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	11 342 452,00	11 342 452,00	4 453 544,00	4 453 544,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	416 860,00	416 860,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	2 010 223,00	2 010 223,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	199 328,00	199 328,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	166 000,00	166 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	900 000,00	900 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	744 895,00	744 895,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	10 800,00	10 800,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	10 800,00	10 800,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	426 666,00	426 666,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	122 900,00	122 900,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	47 405,00	47 405,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	256 361,00	256 361,00	-
Ch 20: STRUCTURES JUDICIAIRES DU HODH EL CHARGHI	1 950 900,00	7 005 202,00	8 956 102,00	4 961 793,00	4 900 753,77	61 039,23
S/Ch 2: Fonctionnement du tribunal de moughataa d'Amourj	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 2: Biens et Services	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Ch 3: Fonctionnement du tribunal de moughataa de Bassiknou	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Ch 4: Fonctionnement du tribunal de moughataa de Djiguenni	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 999,97	0,03
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 999,97	0,03
Pa 2: Biens et Services	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 999,97	0,03
Ar 1: Achats des biens	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 999,99	0,01
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 999,99	0,01
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 999,99	0,01
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 999,99	0,01
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 999,99	0,01
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 999,99	0,01
S/Ch 5: Fonctionnement du tribunal de moughataa de Timbedra	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Ch 6: Fonctionnement du tribunal de moughataa de Oualata	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 886,00	114,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 886,00	114,00
Pa 2: Biens et Services	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 886,00	114,00
Ar 1: Achats des biens	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 948,00	52,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 948,00	52,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 948,00	52,00
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 938,00	62,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 938,00	62,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 938,00	62,00
S/Ch 7: Fonctionnement du tribunal de moughataa de Nbeikett lahwach	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	59 948,80	60 051,20
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	59 948,80	60 051,20
Pa 2: Biens et Services	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	59 948,80	60 051,20
Ar 1: Achats des biens	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	34 985,60	35 014,40
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	34 985,60	35 014,40
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	34 985,60	35 014,40
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	24 963,20	25 036,80
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	24 963,20	25 036,80
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	24 963,20	25 036,80
S/Ch 8: Fonctionnement de la cour criminelle chargée de l'esclavage Wilaya Hodh	600 000,00	-	600 000,00	480 000,00	479 776,00	224,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	600 000,00	-	600 000,00	480 000,00	479 776,00	224,00
Pa 2: Biens et Services	600 000,00	-	600 000,00	480 000,00	479 776,00	224,00
Ar 1: Achats des biens	380 000,00	-	380 000,00	380 000,00	379 784,00	216,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	380 000,00	-	380 000,00	380 000,00	379 784,00	216,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	210 000,00	-	210 000,00	210 000,00	209 902,00	98,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 934,00	66,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 948,00	52,00
Ar 2: Charges externes	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 992,00	8,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 992,00	8,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 992,00	8,00
Ar 3: Autres charges externes	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-
S/Ch 72: Fonctionnement de la cour criminelle du tribunal de wilaya du Hodh-echc	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	17 980,00	20,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	17 980,00	20,00
Pa 2: Biens et Services	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	17 980,00	20,00
Ar 1: Achats des biens	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	17 980,00	20,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	17 980,00	20,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	17 980,00	20,00
S/Ch 9: Fonctionnement du parquet de la république du tribunal de wilaya du hodl	322 000,00	-	322 000,00	322 000,00	321 736,40	263,60
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	322 000,00	-	322 000,00	322 000,00	321 736,40	263,60
Pa 2: Biens et Services	322 000,00	-	322 000,00	322 000,00	321 736,40	263,60
Ar 1: Achats des biens	159 400,00	-	159 400,00	159 400,00	159 174,00	226,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	159 400,00	-	159 400,00	159 400,00	159 174,00	226,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	87 400,00	-	87 400,00	87 400,00	87 174,00	226,00
S/Pg 7: Carburant et Huile	72 000,00	-	72 000,00	72 000,00	72 000,00	-
Ar 2: Charges externes	162 600,00	-	162 600,00	162 600,00	162 562,40	37,60
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	162 600,00	-	162 600,00	162 600,00	162 562,40	37,60
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	62 600,00	-	62 600,00	62 600,00	62 593,60	6,40
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 968,80	31,20
S/Ch 73: Rémunération du personnel	-	7 005 202,00	7 005 202,00	3 130 893,00	3 130 893,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	7 005 202,00	7 005 202,00	3 130 893,00	3 130 893,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	7 005 202,00	7 005 202,00	3 130 893,00	3 130 893,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	7 005 202,00	7 005 202,00	3 130 893,00	3 130 893,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	7 005 202,00	7 005 202,00	1 946 050,00	1 946 050,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	7 005 202,00	7 005 202,00	1 753 710,00	1 753 710,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	192 340,00	192 340,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	995 418,00	995 418,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	77 468,00	77 468,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	33 000,00	33 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	480 000,00	480 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	404 950,00	404 950,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	4 200,00	4 200,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	4 200,00	4 200,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	185 225,00	185 225,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	59 160,00	59 160,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	18 709,00	18 709,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	107 356,00	107 356,00	-
S/Ch 10: Fonctionnement des cabinets d'instruction du tribunal de wilaya de hodh-	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 783,20	116,80
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 783,20	116,80
Pa 2: Biens et Services	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 783,20	116,80
Ar 1: Achats des biens	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 783,20	116,80
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 783,20	116,80

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 783,20	116,80
S/Ch 11: Fonctionnement du tribunal de wilaya de du Hodh-echarghi	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 920,80	79,20
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 920,80	79,20
Pa 2: Biens et Services	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 920,80	79,20
Ar 1: Achats des biens	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 994,40	5,60
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 994,40	5,60
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 994,40	5,60
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 926,40	73,60
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 926,40	73,60
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 926,40	73,60
S/Ch 12: Fonctionnement des chambres civiles au tribunal de wilaya	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 829,60	170,40
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 829,60	170,40
Pa 2: Biens et Services	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 829,60	170,40
Ar 1: Achats des biens	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 829,60	170,40
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 829,60	170,40
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 829,60	170,40
Ch 21: STRUCTURES JUDICIAIRES DU HODH EL GHARBI	990 900,00	3 145 390,00	4 136 290,00	2 601 450,00	2 600 525,60	924,40
S/Ch 2: Fonctionnement du tribunal de moughataa de Tintane	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 934,60	65,40
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 934,60	65,40
Pa 2: Biens et Services	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 934,60	65,40
Ar 1: Achats des biens	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 987,44	12,56
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 987,44	12,56
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 987,44	12,56
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 947,16	52,84
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 947,16	52,84
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 947,16	52,84
S/Ch 3: Fonctionnement du tribunal de moughataa de Koubenni	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Pa 2: Biens et Services	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Ar 1: Achats des biens	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
S/Ch 4: Fonctionnement du tribunal de moughataa de Tamchekett	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Ch 5: Fonctionnement du parquet de la république du tribunal de wilaya du Hodl	322 000,00	-	322 000,00	322 000,00	321 632,00	368,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	322 000,00	-	322 000,00	322 000,00	321 632,00	368,00
Pa 2: Biens et Services	322 000,00	-	322 000,00	322 000,00	321 632,00	368,00
Ar 1: Achats des biens	159 400,00	-	159 400,00	159 400,00	159 232,00	168,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	159 400,00	-	159 400,00	159 400,00	159 232,00	168,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	87 400,00	-	87 400,00	87 400,00	87 232,00	168,00
S/Pg 7: Carburant et Huile	72 000,00	-	72 000,00	72 000,00	72 000,00	-
Ar 2: Charges externes	162 600,00	-	162 600,00	162 600,00	162 400,00	200,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	162 600,00	-	162 600,00	162 600,00	162 400,00	200,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	62 600,00	-	62 600,00	62 600,00	62 408,00	192,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 992,00	8,00
S/Ch 6: Fonctionnement des cabinets d'instruction du tribunal de wilaya du Hodh-	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 725,00	175,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 725,00	175,00
Pa 2: Biens et Services	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 725,00	175,00
Ar 1: Achats des biens	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 725,00	175,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 725,00	175,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 725,00	175,00
S/Ch 7: Fonctionnement du tribunal de wilaya de du Hodh- el gharbi	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 712,00	288,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 712,00	288,00
Pa 2: Biens et Services	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 712,00	288,00
Ar 1: Achats des biens	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 712,00	288,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 712,00	288,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 832,00	168,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 880,00	120,00
S/Ch 72: Fonctionnement de la cour criminelle du tribunal de wilaya du Hodh- el g	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	17 980,00	20,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	17 980,00	20,00
Pa 2: Biens et Services	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	17 980,00	20,00
Ar 1: Achats des biens	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	17 980,00	20,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	17 980,00	20,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	17 980,00	20,00
S/Ch 73: Rémunération du personnel	-	3 145 390,00	3 145 390,00	1 610 550,00	1 610 550,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	3 145 390,00	3 145 390,00	1 610 550,00	1 610 550,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	3 145 390,00	3 145 390,00	1 610 550,00	1 610 550,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	3 145 390,00	3 145 390,00	1 610 550,00	1 610 550,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	3 145 390,00	3 145 390,00	917 725,00	917 725,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	3 145 390,00	3 145 390,00	833 145,00	833 145,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	84 580,00	84 580,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	602 620,00	602 620,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	36 620,00	36 620,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	14 000,00	14 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	352 000,00	352 000,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	88 205,00	88 205,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	19 795,00	19 795,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	9 135,00	9 135,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	59 275,00	59 275,00	-
S/Ch 15: Fonctionnement des chambres civiles au tribunal de wilaya	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 992,00	8,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 992,00	8,00
Pa 2: Biens et Services	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 992,00	8,00
Ar 1: Achats des biens	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 992,00	8,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 992,00	8,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 992,00	8,00
Ch 22: STRUCTURES JUDICIAIRES DE L'ASSABA	1 912 900,00	8 043 035,00	9 955 935,00	8 831 356,00	8 821 292,91	10 063,09
S/Ch 2: Fonctionnement des cabinets d'instruction du tribunal de wilaya de l'Assab	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 899,98	0,02
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 899,98	0,02
Pa 2: Biens et Services	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 899,98	0,02
Ar 1: Achats des biens	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 899,98	0,02
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 899,98	0,02
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 899,98	0,02
S/Ch 3: Fonctionnement du parquet général de la cour d'appel du tribunal de la W	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	499 999,04	0,96

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	499 999,04	0,96
Pa 2: Biens et Services	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	499 999,04	0,96
Ar 1: Achats des biens	160 000,00	-	160 000,00	160 000,00	159 999,96	0,04
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	160 000,00	-	160 000,00	160 000,00	159 999,96	0,04
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	88 000,00	-	88 000,00	88 000,00	87 999,96	0,04
S/Pg 7: Carburant et Huile	72 000,00	-	72 000,00	72 000,00	72 000,00	-
Ar 2: Charges externes	340 000,00	-	340 000,00	340 000,00	339 999,08	0,92
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	340 000,00	-	340 000,00	340 000,00	339 999,08	0,92
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 999,48	0,52
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	240 000,00	-	240 000,00	240 000,00	239 999,60	0,40
S/Ch 4: Fonctionnement du tribunal de moughataa de Guérrou	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Ch 5: Fonctionnement du tribunal de moughataa de Barkéoul	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 939,52	60,48
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 939,52	60,48
Pa 2: Biens et Services	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 939,52	60,48
Ar 1: Achats des biens	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 999,52	0,48
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 999,52	0,48
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 999,52	0,48
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 940,00	60,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 940,00	60,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 940,00	60,00
S/Ch 6: Fonctionnement du tribunal de moughataa de Kankoussa	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Ch 7: Fonctionnement du tribunal de moughataa de Boumdeid	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 999,98	0,02
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 999,98	0,02
Pa 2: Biens et Services	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 999,98	0,02
Ar 1: Achats des biens	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 999,99	0,01
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 999,99	0,01
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 999,99	0,01
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 999,99	0,01
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 999,99	0,01
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 999,99	0,01
S/Ch 8: Fonctionnement du tribunal de wilaya de l'Assaba	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 999,51	0,49
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 999,51	0,49
Pa 2: Biens et Services	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 999,51	0,49
Ar 1: Achats des biens	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 999,51	0,49
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 999,51	0,49
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 999,52	0,48
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 999,99	0,01

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Ch 72: Fonctionnement du parquet de la république du tribunal de wilaya de l'As	422 000,00	-	422 000,00	422 000,00	421 999,03	0,97
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	422 000,00	-	422 000,00	422 000,00	421 999,03	0,97
Pa 2: Biens et Services	422 000,00	-	422 000,00	422 000,00	421 999,03	0,97
Ar 1: Achats des biens	259 400,00	-	259 400,00	259 400,00	259 399,13	0,87
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	259 400,00	-	259 400,00	259 400,00	259 399,13	0,87
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	130 000,00	-	130 000,00	130 000,00	129 999,43	0,57
S/Pg 7: Carburant et Huile	129 400,00	-	129 400,00	129 400,00	129 399,70	0,30
Ar 2: Charges externes	162 600,00	-	162 600,00	162 600,00	162 599,90	0,10
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	162 600,00	-	162 600,00	162 600,00	162 599,90	0,10
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	62 600,00	-	62 600,00	62 600,00	62 599,91	0,09
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 999,99	0,01
S/Ch 9: Fonctionnement de la cour criminelle du tribunal de wilaya de l'Assaba	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	9 999,98	10 000,02
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	9 999,98	10 000,02
Pa 2: Biens et Services	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	9 999,98	10 000,02
Ar 1: Achats des biens	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	9 999,98	10 000,02
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	9 999,98	10 000,02
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	9 999,98	10 000,02
S/Ch 73: Rémunération du personnel	-	8 043 035,00	8 043 035,00	6 918 456,00	6 918 456,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	8 043 035,00	8 043 035,00	6 918 456,00	6 918 456,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	8 043 035,00	8 043 035,00	6 918 456,00	6 918 456,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	8 043 035,00	8 043 035,00	6 918 456,00	6 918 456,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	8 043 035,00	8 043 035,00	4 329 854,00	4 329 854,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	8 043 035,00	8 043 035,00	3 996 489,00	3 996 489,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	333 365,00	333 365,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	2 186 626,00	2 186 626,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	184 436,00	184 436,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	38 500,00	38 500,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	1 080 000,00	1 080 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	883 690,00	883 690,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	8 200,00	8 200,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	8 200,00	8 200,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	393 776,00	393 776,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	112 445,00	112 445,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	42 974,00	42 974,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	238 357,00	238 357,00	-
S/Ch 10: Fonctionnement de la cour d'appel du tribunal de wilaya de l'Assaba	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	199 999,88	0,12
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	199 999,88	0,12
Pa 2: Biens et Services	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	199 999,88	0,12
Ar 1: Achats des biens	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	199 999,88	0,12
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	199 999,88	0,12
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	90 000,00	-	90 000,00	90 000,00	89 999,88	0,12
S/Pg 7: Carburant et Huile	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-
S/Ch 21: Fonctionnement des chambres civiles au tribunal de wilaya	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 999,99	0,01
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 999,99	0,01
Pa 2: Biens et Services	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 999,99	0,01
Ar 1: Achats des biens	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 999,99	0,01
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 999,99	0,01
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 999,99	0,01
Ch 23: STRUCTURES JUDICIAIRES DE GUIDIMAGHA	870 900,00	6 194 238,00	7 065 138,00	2 729 223,00	2 728 772,52	450,48
S/Ch 2: Fonctionnement des cabinets d'instruction du tribunal de wilaya de Guidim	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 450,00	450,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 450,00	450,00
Pa 2: Biens et Services	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 450,00	450,00
Ar 1: Achats des biens	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 450,00	450,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 450,00	450,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 450,00	450,00
S/Ch 3: Fonctionnement de la cour criminelle du tribunal de wilaya de Guidimaghc	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-
S/Ch 4: Fonctionnement du tribunal de moughataa de Ghabou	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 999,52	0,48
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 999,52	0,48
Pa 2: Biens et Services	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 999,52	0,48
Ar 1: Achats des biens	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 999,52	0,48
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 999,52	0,48
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 999,52	0,48
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Ch 5: Fonctionnement du tribunal de wilaya de Guidimagha	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Ch 6: Fonctionnement du tribunal de moughataa de Ould yenje	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Ch 7: Fonctionnement des chambres civiles au tribunal de wilaya	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
S/Ch 72: Fonctionnement du parquet de la république du tribunal de wilaya de Gui	322 000,00	-	322 000,00	322 000,00	322 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	322 000,00	-	322 000,00	322 000,00	322 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	322 000,00	-	322 000,00	322 000,00	322 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	159 400,00	-	159 400,00	159 400,00	159 400,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	159 400,00	-	159 400,00	159 400,00	159 400,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	87 400,00	-	87 400,00	87 400,00	87 400,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	72 000,00	-	72 000,00	72 000,00	72 000,00	-
Ar 2: Charges externes	162 600,00	-	162 600,00	162 600,00	162 600,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	162 600,00	-	162 600,00	162 600,00	162 600,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	62 600,00	-	62 600,00	62 600,00	62 600,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
S/Ch 73: Rémunération du personnel	-	6 194 238,00	6 194 238,00	1 858 323,00	1 858 323,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	6 194 238,00	6 194 238,00	1 858 323,00	1 858 323,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	6 194 238,00	6 194 238,00	1 858 323,00	1 858 323,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 1: Charges du personnel	-	6 194 238,00	6 194 238,00	1 858 323,00	1 858 323,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	6 194 238,00	6 194 238,00	1 190 785,00	1 190 785,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	6 194 238,00	6 194 238,00	1 067 130,00	1 067 130,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	123 655,00	123 655,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	549 428,00	549 428,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	43 608,00	43 608,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	7 500,00	7 500,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	280 000,00	280 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	218 320,00	218 320,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	2 750,00	2 750,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	2 750,00	2 750,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	115 360,00	115 360,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	40 255,00	40 255,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	11 324,00	11 324,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	63 781,00	63 781,00	-
Ch 24: STRUCTURES JUDICIAIRES DU GORGOL	990 900,00	2 024 286,00	3 015 186,00	2 928 885,00	2 928 885,00	-
S/Ch 2: Fonctionnement des cabinets d'instruction du tribunal de wilaya du Gorgol	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 900,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 900,00	-
Pa 2: Biens et Services	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 900,00	-
Ar 1: Achats des biens	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 900,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 900,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 900,00	-
S/Ch 3: Fonctionnement du tribunal de moughataa de M'bout	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Ch 4: Fonctionnement du tribunal de moughataa de Monguel	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Ch 5: Fonctionnement du parquet de la république du tribunal de wilaya de Gorg	322 000,00	-	322 000,00	322 000,00	322 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	322 000,00	-	322 000,00	322 000,00	322 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	322 000,00	-	322 000,00	322 000,00	322 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	159 400,00	-	159 400,00	159 400,00	159 400,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	159 400,00	-	159 400,00	159 400,00	159 400,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	87 400,00	-	87 400,00	87 400,00	87 400,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	72 000,00	-	72 000,00	72 000,00	72 000,00	-
Ar 2: Charges externes	162 600,00	-	162 600,00	162 600,00	162 600,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	162 600,00	-	162 600,00	162 600,00	162 600,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	62 600,00	-	62 600,00	62 600,00	62 600,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
S/Ch 6: Fonctionnement du tribunal de moughataa de Maghama	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 2: Biens et Services	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Ch 7: Fonctionnement de la cour criminelle du tribunal de wilaya du Gorgol	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-
S/Ch 72: Fonctionnement du tribunal de wilaya du Gorgol	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Ch 73: Rémunération du personnel	-	2 024 286,00	2 024 286,00	1 937 985,00	1 937 985,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	2 024 286,00	2 024 286,00	1 937 985,00	1 937 985,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	2 024 286,00	2 024 286,00	1 937 985,00	1 937 985,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	2 024 286,00	2 024 286,00	1 937 985,00	1 937 985,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	2 024 286,00	2 024 286,00	1 225 290,00	1 225 290,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	2 024 286,00	2 024 286,00	1 109 065,00	1 109 065,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	116 225,00	116 225,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	593 270,00	593 270,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	42 900,00	42 900,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	13 500,00	13 500,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	300 000,00	300 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	236 870,00	236 870,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	116 925,00	116 925,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	39 865,00	39 865,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	11 015,00	11 015,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	66 045,00	66 045,00	-
S/Ch 15: Fonctionnement des chambres civiles au tribunal de wilaya	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
Ch 25: STRUCTURES JUDICIAIRES DU TAGANT	870 900,00	2 943 309,00	3 814 209,00	2 972 715,00	2 971 798,00	917,00
S/Ch 2: Fonctionnement des cabinets d'instruction du tribunal de wilaya de Tagant	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 000,00	900,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 000,00	900,00
Pa 2: Biens et Services	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 000,00	900,00
Ar 1: Achats des biens	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 000,00	900,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 000,00	900,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 000,00	900,00
S/Ch 3: Fonctionnement du tribunal de moughataa de Tichitt	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 998,00	2,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 998,00	2,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 2: Biens et Services	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 998,00	2,00
Ar 1: Achats des biens	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 998,00	2,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 998,00	2,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 998,00	2,00
S/Ch 4: Fonctionnement du tribunal de moughataa de Modjeria	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Ch 5: Fonctionnement du tribunal de wilaya de Tagant	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Ch 6: Fonctionnement de la cour criminelle du tribunal de wilaya de Tagant	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-
S/Ch 72: Fonctionnement du parquet de la république du tribunal de wilaya de Tag	322 000,00	-	322 000,00	322 000,00	321 985,00	15,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	322 000,00	-	322 000,00	322 000,00	321 985,00	15,00
Pa 2: Biens et Services	322 000,00	-	322 000,00	322 000,00	321 985,00	15,00
Ar 1: Achats des biens	159 400,00	-	159 400,00	159 400,00	159 385,00	15,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	159 400,00	-	159 400,00	159 400,00	159 385,00	15,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	87 400,00	-	87 400,00	87 400,00	87 400,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	72 000,00	-	72 000,00	72 000,00	71 985,00	15,00
Ar 2: Charges externes	162 600,00	-	162 600,00	162 600,00	162 600,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	162 600,00	-	162 600,00	162 600,00	162 600,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	62 600,00	-	62 600,00	62 600,00	62 600,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
S/Ch 73: Rémunération du personnel	-	2 943 309,00	2 943 309,00	2 101 815,00	2 101 815,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	2 943 309,00	2 943 309,00	2 101 815,00	2 101 815,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	2 943 309,00	2 943 309,00	2 101 815,00	2 101 815,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	2 943 309,00	2 943 309,00	2 101 815,00	2 101 815,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	2 943 309,00	2 943 309,00	1 353 635,00	1 353 635,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	2 943 309,00	2 943 309,00	1 065 105,00	1 065 105,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	288 530,00	288 530,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	599 240,00	599 240,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	30 240,00	30 240,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	300 000,00	300 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	244 000,00	244 000,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	148 940,00	148 940,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	71 070,00	71 070,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	7 685,00	7 685,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	70 185,00	70 185,00	-
S/Ch 13: Fonctionnement des chambres civiles au tribunal de wilaya	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
Ch 26: STRUCTURES JUDICIAIRES DU BRAKNA	1 742 800,00	8 797 674,00	10 540 474,00	5 978 360,00	5 977 950,00	410,00
S/Ch 2: Fonctionnement du parquet de la république du tribunal de wilaya du Brak	369 400,00	-	369 400,00	369 400,00	369 376,00	24,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	369 400,00	-	369 400,00	369 400,00	369 376,00	24,00
Pa 2: Biens et Services	369 400,00	-	369 400,00	369 400,00	369 376,00	24,00
Ar 1: Achats des biens	169 400,00	-	169 400,00	169 400,00	169 392,00	8,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	169 400,00	-	169 400,00	169 400,00	169 392,00	8,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	59 400,00	-	59 400,00	59 400,00	59 392,00	8,00
S/Pg 7: Carburant et Huile	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-
Ar 2: Charges externes	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	199 984,00	16,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	199 984,00	16,00
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 992,00	8,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 992,00	8,00
S/Ch 3: Fonctionnement des cabinets d'instruction du tribunal de wilaya du Brakna	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 876,00	24,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 876,00	24,00
Pa 2: Biens et Services	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 876,00	24,00
Ar 1: Achats des biens	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 876,00	24,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 876,00	24,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 876,00	24,00
S/Ch 4: Fonctionnement du tribunal de moughataa de Maghtaalahjar	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 972,00	28,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 972,00	28,00
Pa 2: Biens et Services	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 972,00	28,00
Ar 1: Achats des biens	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 974,00	26,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 974,00	26,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 974,00	26,00
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 998,00	2,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 998,00	2,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 998,00	2,00
S/Ch 5: Fonctionnement de la cour d'appel de wilaya du Brakna	216 600,00	-	216 600,00	216 600,00	216 536,00	64,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	216 600,00	-	216 600,00	216 600,00	216 536,00	64,00
Pa 2: Biens et Services	216 600,00	-	216 600,00	216 600,00	216 536,00	64,00
Ar 1: Achats des biens	216 600,00	-	216 600,00	216 600,00	216 536,00	64,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	216 600,00	-	216 600,00	216 600,00	216 536,00	64,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	144 600,00	-	144 600,00	144 600,00	144 536,00	64,00
S/Pg 7: Carburant et Huile	72 000,00	-	72 000,00	72 000,00	72 000,00	-
S/Ch 6: Fonctionnement du tribunal de moughataa de Bababé	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Ch 7: Fonctionnement de la cour criminelle du tribunal de wilaya du Brakna	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	17 980,00	20,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	17 980,00	20,00
Pa 2: Biens et Services	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	17 980,00	20,00
Ar 1: Achats des biens	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	17 980,00	20,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	17 980,00	20,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	17 980,00	20,00
S/Ch 8: Fonctionnement du tribunal de moughataa de M'bagne	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Ch 72: Fonctionnement du tribunal de wilaya du Brakna	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 944,00	56,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 944,00	56,00
Pa 2: Biens et Services	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 944,00	56,00
Ar 1: Achats des biens	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 944,00	56,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 944,00	56,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 948,00	52,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 996,00	4,00
S/Ch 9: Fonctionnement du parquet général de la cour d'appel de wilaya du Brakn	367 900,00	-	367 900,00	367 900,00	367 800,00	100,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	367 900,00	-	367 900,00	367 900,00	367 800,00	100,00
Pa 2: Biens et Services	367 900,00	-	367 900,00	367 900,00	367 800,00	100,00
Ar 1: Achats des biens	167 900,00	-	167 900,00	167 900,00	167 816,00	84,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	167 900,00	-	167 900,00	167 900,00	167 816,00	84,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	95 900,00	-	95 900,00	95 900,00	95 816,00	84,00
S/Pg 7: Carburant et Huile	72 000,00	-	72 000,00	72 000,00	72 000,00	-
Ar 2: Charges externes	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	199 984,00	16,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	199 984,00	16,00
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 992,00	8,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 992,00	8,00
S/Ch 73: Rémunération du personnel	-	8 797 674,00	8 797 674,00	4 235 560,00	4 235 560,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	8 797 674,00	8 797 674,00	4 235 560,00	4 235 560,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	8 797 674,00	8 797 674,00	4 235 560,00	4 235 560,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	8 797 674,00	8 797 674,00	4 235 560,00	4 235 560,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	8 797 674,00	8 797 674,00	2 743 915,00	2 743 915,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	8 797 674,00	8 797 674,00	2 404 035,00	2 404 035,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	339 880,00	339 880,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	1 214 410,00	1 214 410,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	100 340,00	100 340,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	75 000,00	75 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	580 000,00	580 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	459 070,00	459 070,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	7 250,00	7 250,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	7 250,00	7 250,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	269 985,00	269 985,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	103 775,00	103 775,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	23 815,00	23 815,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	142 395,00	142 395,00	-
S/Ch 10: Fonctionnement du tribunal de moughataa de Bogué	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 914,00	86,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 914,00	86,00
Pa 2: Biens et Services	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 914,00	86,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 1: Achats des biens	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 916,00	84,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 916,00	84,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 916,00	84,00
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 998,00	2,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 998,00	2,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 998,00	2,00
S/Ch 21: Fonctionnement des chambres civiles au tribunal de wilaya	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 992,00	8,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 992,00	8,00
Pa 2: Biens et Services	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 992,00	8,00
Ar 1: Achats des biens	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 992,00	8,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 992,00	8,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 992,00	8,00
Ch 27: STRUCTURES JUDICIAIRES DE L'ADRAR	990 900,00	2 169 393,00	3 160 293,00	2 500 234,00	2 499 882,40	351,60
S/Ch 2: Fonctionnement de la cour criminelle du tribunal de wilaya de l'Adrar	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	17 980,00	20,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	17 980,00	20,00
Pa 2: Biens et Services	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	17 980,00	20,00
Ar 1: Achats des biens	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	17 980,00	20,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	17 980,00	20,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	17 980,00	20,00
S/Ch 3: Fonctionnement du tribunal de moughataa d'Aoujeft	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 944,00	56,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 944,00	56,00
Pa 2: Biens et Services	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 944,00	56,00
Ar 1: Achats des biens	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 948,00	52,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 948,00	52,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 948,00	52,00
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 996,00	4,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 996,00	4,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 996,00	4,00
S/Ch 4: Fonctionnement du tribunal de wilaya de l'Adrar	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 944,00	56,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 944,00	56,00
Pa 2: Biens et Services	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 944,00	56,00
Ar 1: Achats des biens	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 944,00	56,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 944,00	56,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 948,00	52,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 996,00	4,00
S/Ch 5: Fonctionnement du tribunal de Moughataa de Chinguetti	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 967,20	32,80
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 967,20	32,80
Pa 2: Biens et Services	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 967,20	32,80
Ar 1: Achats des biens	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 971,20	28,80
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 971,20	28,80
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 971,20	28,80
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 996,00	4,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 996,00	4,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 996,00	4,00
S/Ch 6: Fonctionnement des cabinets d'instruction du tribunal de wilaya de l'Adrar	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 876,00	24,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 876,00	24,00
Pa 2: Biens et Services	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 876,00	24,00
Ar 1: Achats des biens	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 876,00	24,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 876,00	24,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 876,00	24,00
S/Ch 7: Fonctionnement du tribunal de moughataa de Ouadane	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 967,20	32,80
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 967,20	32,80
Pa 2: Biens et Services	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 967,20	32,80

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 1: Achats des biens	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 971,20	28,80
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 971,20	28,80
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 971,20	28,80
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 996,00	4,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 996,00	4,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 996,00	4,00
S/Ch 8: Fonctionnement des chambres civiles au tribunal de wilaya	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 992,00	8,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 992,00	8,00
Pa 2: Biens et Services	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 992,00	8,00
Ar 1: Achats des biens	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 992,00	8,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 992,00	8,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 992,00	8,00
S/Ch 72: Fonctionnement du parquet de la république du tribunal de wilaya de l'Ac	322 000,00	-	322 000,00	322 000,00	321 878,00	122,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	322 000,00	-	322 000,00	322 000,00	321 878,00	122,00
Pa 2: Biens et Services	322 000,00	-	322 000,00	322 000,00	321 878,00	122,00
Ar 1: Achats des biens	162 000,00	-	162 000,00	162 000,00	161 914,00	86,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	162 000,00	-	162 000,00	162 000,00	161 914,00	86,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	90 000,00	-	90 000,00	90 000,00	89 958,00	42,00
S/Pg 7: Carburant et Huile	72 000,00	-	72 000,00	72 000,00	71 956,00	44,00
Ar 2: Charges externes	160 000,00	-	160 000,00	160 000,00	159 964,00	36,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	160 000,00	-	160 000,00	160 000,00	159 964,00	36,00
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	59 972,00	28,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 992,00	8,00
S/Ch 73: Rémunération du personnel	-	2 169 393,00	2 169 393,00	1 509 334,00	1 509 334,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	2 169 393,00	2 169 393,00	1 509 334,00	1 509 334,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	2 169 393,00	2 169 393,00	1 509 334,00	1 509 334,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	2 169 393,00	2 169 393,00	1 509 334,00	1 509 334,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	2 169 393,00	2 169 393,00	1 006 183,00	1 006 183,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	2 169 393,00	2 169 393,00	772 768,00	772 768,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	233 415,00	233 415,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	381 424,00	381 424,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	20 424,00	20 424,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	49 000,00	49 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	180 000,00	180 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	132 000,00	132 000,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	750,00	750,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	750,00	750,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	120 977,00	120 977,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	67 295,00	67 295,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	5 293,00	5 293,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	48 389,00	48 389,00	-
Ch 28: STRUCTURES JUDICIAIRES DE NOUADHIBOU	3 933 900,00	14 195 627,00	18 129 527,00	13 552 856,00	13 516 233,00	36 623,00
S/Ch 2: Fonctionnement du parquet de la république du tribunal de wilaya de Dakl	427 000,00	-	427 000,00	427 000,00	426 496,00	504,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	427 000,00	-	427 000,00	427 000,00	426 496,00	504,00
Pa 2: Biens et Services	427 000,00	-	427 000,00	427 000,00	426 496,00	504,00
Ar 1: Achats des biens	327 000,00	-	327 000,00	327 000,00	326 852,00	148,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	327 000,00	-	327 000,00	327 000,00	326 852,00	148,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	255 000,00	-	255 000,00	255 000,00	254 852,00	148,00
S/Pg 7: Carburant et Huile	72 000,00	-	72 000,00	72 000,00	72 000,00	-
Ar 2: Charges externes	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 644,00	356,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 644,00	356,00
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 644,00	356,00
S/Ch 3: Fonctionnement des cabinets d'instruction du tribunal de wilaya de Dakhle	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 596,00	404,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 596,00	404,00
Pa 2: Biens et Services	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 596,00	404,00
Ar 1: Achats des biens	90 000,00	-	90 000,00	90 000,00	89 668,00	332,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	90 000,00	-	90 000,00	90 000,00	89 668,00	332,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	59 740,00	260,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 928,00	72,00
Ar 2: Charges externes	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 928,00	72,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 928,00	72,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 928,00	72,00
S/Ch 4: Fonctionnement du tribunal de travail de wilaya de Dakhlet Nouadhibou	138 700,00	-	138 700,00	138 700,00	137 866,00	834,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	138 700,00	-	138 700,00	138 700,00	137 866,00	834,00
Pa 2: Biens et Services	138 700,00	-	138 700,00	138 700,00	137 866,00	834,00
Ar 1: Achats des biens	78 300,00	-	78 300,00	78 300,00	78 010,00	290,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	78 300,00	-	78 300,00	78 300,00	78 010,00	290,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	48 300,00	-	48 300,00	48 300,00	48 140,00	160,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 870,00	130,00
Ar 2: Charges externes	60 400,00	-	60 400,00	60 400,00	59 856,00	544,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	60 400,00	-	60 400,00	60 400,00	59 856,00	544,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	30 400,00	-	30 400,00	30 400,00	30 160,00	240,00
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 696,00	304,00
S/Ch 5: Fonctionnement du tribunal de commerce de wilaya de Dakhlet Nouadhib	144 800,00	-	144 800,00	144 800,00	129 659,00	15 141,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	144 800,00	-	144 800,00	144 800,00	129 659,00	15 141,00
Pa 2: Biens et Services	144 800,00	-	144 800,00	144 800,00	129 659,00	15 141,00
Ar 1: Achats des biens	89 800,00	-	89 800,00	89 800,00	74 791,00	15 009,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	89 800,00	-	89 800,00	89 800,00	74 791,00	15 009,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	59 972,00	28,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	29 800,00	-	29 800,00	29 800,00	14 819,00	14 981,00
Ar 2: Charges externes	55 000,00	-	55 000,00	55 000,00	54 868,00	132,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	55 000,00	-	55 000,00	55 000,00	54 868,00	132,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	25 000,00	-	25 000,00	25 000,00	24 940,00	60,00
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 928,00	72,00
S/Ch 6: Fonctionnement de la cour d'appel de wilaya de Dakhlet Nouadhibou	270 000,00	-	270 000,00	270 000,00	268 814,00	1 186,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	270 000,00	-	270 000,00	270 000,00	268 814,00	1 186,00
Pa 2: Biens et Services	270 000,00	-	270 000,00	270 000,00	268 814,00	1 186,00
Ar 1: Achats des biens	190 000,00	-	190 000,00	190 000,00	189 760,00	240,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	190 000,00	-	190 000,00	190 000,00	189 760,00	240,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 760,00	240,00
S/Pg 7: Carburant et Huile	90 000,00	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-
Ar 2: Charges externes	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	79 054,00	946,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	79 054,00	946,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	79 054,00	946,00
S/Ch 7: Fonctionnement du parquet général de la cour d'appel de wilaya de Dakhl	790 800,00	-	790 800,00	790 800,00	788 344,00	2 456,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	790 800,00	-	790 800,00	790 800,00	788 344,00	2 456,00
Pa 2: Biens et Services	790 800,00	-	790 800,00	790 800,00	788 344,00	2 456,00
Ar 1: Achats des biens	147 000,00	-	147 000,00	147 000,00	146 240,00	760,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	147 000,00	-	147 000,00	147 000,00	146 240,00	760,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	58 000,00	-	58 000,00	58 000,00	57 536,00	464,00
S/Pg 7: Carburant et Huile	72 000,00	-	72 000,00	72 000,00	72 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	17 000,00	-	17 000,00	17 000,00	16 704,00	296,00
Ar 2: Charges externes	643 800,00	-	643 800,00	643 800,00	642 104,00	1 696,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	643 800,00	-	643 800,00	643 800,00	642 104,00	1 696,00
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	93 800,00	-	93 800,00	93 800,00	92 104,00	1 696,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	550 000,00	-	550 000,00	550 000,00	550 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Ch 8: Fonctionnement de la cour criminelle chargée de l'esclavage	600 000,00	-	600 000,00	488 000,00	486 442,00	1 558,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	600 000,00	-	600 000,00	488 000,00	486 442,00	1 558,00
Pa 2: Biens et Services	600 000,00	-	600 000,00	488 000,00	486 442,00	1 558,00
Ar 1: Achats des biens	250 000,00	-	250 000,00	250 000,00	249 342,00	658,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	250 000,00	-	250 000,00	250 000,00	249 342,00	658,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	199 636,00	364,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 706,00	294,00
Ar 2: Charges externes	230 000,00	-	230 000,00	230 000,00	229 100,00	900,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	230 000,00	-	230 000,00	230 000,00	229 100,00	900,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	230 000,00	-	230 000,00	230 000,00	229 100,00	900,00
Ar 3: Autres charges externes	120 000,00	-	120 000,00	8 000,00	8 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	120 000,00	-	120 000,00	8 000,00	8 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	120 000,00	-	120 000,00	8 000,00	8 000,00	-
S/Ch 9: Fonctionnement du tribunal de moughataa de Chamy	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 480,00	520,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 480,00	520,00
Pa 2: Biens et Services	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 480,00	520,00
Ar 1: Achats des biens	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 600,00	400,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 600,00	400,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 600,00	400,00
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 880,00	120,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 880,00	120,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 880,00	120,00
S/Ch 10: Fonctionnement de la cour criminelle du tribunal de wilaya de Dakhlet Nc	62 600,00	-	62 600,00	62 588,00	51 562,00	11 026,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	62 600,00	-	62 600,00	62 588,00	51 562,00	11 026,00
Pa 2: Biens et Services	62 600,00	-	62 600,00	62 588,00	51 562,00	11 026,00
Ar 1: Achats des biens	41 600,00	-	41 600,00	41 588,00	30 682,00	10 906,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	41 600,00	-	41 600,00	41 588,00	30 682,00	10 906,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	21 600,00	-	21 600,00	21 588,00	10 788,00	10 800,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	19 894,00	106,00
Ar 2: Charges externes	21 000,00	-	21 000,00	21 000,00	20 880,00	120,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	21 000,00	-	21 000,00	21 000,00	20 880,00	120,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	21 000,00	-	21 000,00	21 000,00	20 880,00	120,00
S/Ch 11: Cour d'appel commerciale de Nouadhibou	1 000 000,00	-	1 000 000,00	948 350,00	947 140,00	1 210,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	948 350,00	947 140,00	1 210,00
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	948 350,00	947 140,00	1 210,00
Ar 1: Achats des biens	950 000,00	-	950 000,00	898 350,00	897 550,00	800,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	950 000,00	-	950 000,00	898 350,00	897 550,00	800,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	500 000,00	- 126 650,00	373 350,00	373 350,00	372 998,00	352,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	100 000,00	226 650,00	326 650,00	275 000,00	274 746,00	254,00
S/Pg 6: Matériel informatique	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00	200 000,00	199 868,00	132,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 938,00	62,00
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 590,00	410,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 590,00	410,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 590,00	410,00
S/Ch 23: Fonctionnement des chambres civiles au tribunal de wilaya	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 470,00	530,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 470,00	530,00
Pa 2: Biens et Services	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 470,00	530,00
Ar 1: Achats des biens	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 470,00	530,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 470,00	530,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 470,00	530,00
S/Ch 72: Fonctionnement du tribunal de wilaya de Nouadhibou	160 000,00	-	160 000,00	160 000,00	158 746,00	1 254,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	160 000,00	-	160 000,00	160 000,00	158 746,00	1 254,00
Pa 2: Biens et Services	160 000,00	-	160 000,00	160 000,00	158 746,00	1 254,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 1: Achats des biens	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	108 866,00	1 134,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	108 866,00	1 134,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 484,00	516,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	39 382,00	618,00
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 880,00	120,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 880,00	120,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 928,00	72,00
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	19 952,00	48,00
S/Ch 73: Rémunération du personnel	-	14 195 627,00	14 195 627,00	9 782 618,00	9 782 618,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	14 195 627,00	14 195 627,00	9 782 618,00	9 782 618,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	14 195 627,00	14 195 627,00	9 782 618,00	9 782 618,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	14 195 627,00	14 195 627,00	9 782 618,00	9 782 618,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	14 195 627,00	14 195 627,00	5 999 970,00	5 999 970,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	14 195 627,00	14 195 627,00	5 766 895,00	5 766 895,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	233 075,00	233 075,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	3 281 593,00	3 281 593,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	298 508,00	298 508,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	16 000,00	16 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	1 576 000,00	1 576 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	1 391 085,00	1 391 085,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	17 750,00	17 750,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	17 750,00	17 750,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	483 305,00	483 305,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	70 410,00	70 410,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	66 949,00	66 949,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	345 946,00	345 946,00	-
Ch 31: STRUCTURES JUDICIAIRES DE TIRIS ZEMOUR	1 009 600,00	2 730 448,00	3 740 048,00	3 162 540,00	3 144 387,32	18 152,68
S/Ch 2: Fonctionnement du parquet de la république du tribunal de wilaya de Tirs-	322 000,00	-	322 000,00	322 000,00	321 980,00	20,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	322 000,00	-	322 000,00	322 000,00	321 980,00	20,00
Pa 2: Biens et Services	322 000,00	-	322 000,00	322 000,00	321 980,00	20,00
Ar 1: Achats des biens	159 400,00	-	159 400,00	159 400,00	159 394,40	5,60
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	159 400,00	-	159 400,00	159 400,00	159 394,40	5,60
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	87 400,00	-	87 400,00	87 400,00	87 394,40	5,60
S/Pg 7: Carburant et Huile	72 000,00	-	72 000,00	72 000,00	72 000,00	-
Ar 2: Charges externes	162 600,00	-	162 600,00	162 600,00	162 585,60	14,40
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	162 600,00	-	162 600,00	162 600,00	162 585,60	14,40
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	62 600,00	-	62 600,00	62 600,00	62 593,60	6,40
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 992,00	8,00
S/Ch 3: Fonctionnement des cabinets d'instruction du tribunal de wilaya de Tirs-ze	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 896,88	3,12
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 896,88	3,12
Pa 2: Biens et Services	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 896,88	3,12
Ar 1: Achats des biens	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 896,88	3,12
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 896,88	3,12
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 896,88	3,12
S/Ch 4: Fonctionnement du tribunal de moughataa de Bir-mogrein	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 944,00	56,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 944,00	56,00
Pa 2: Biens et Services	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 944,00	56,00
Ar 1: Achats des biens	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 971,20	28,80
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 971,20	28,80
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 971,20	28,80
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 972,80	27,20
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 972,80	27,20
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 972,80	27,20

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Ch 5: Fonctionnement de la cour criminelle du tribunal de wilaya de Tirs-zemour	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00
Pa 2: Biens et Services	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00
Ar 1: Achats des biens	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00
S/Ch 6: Fonctionnement du tribunal de Moughataa de F'derick	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 990,40	9,60
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 990,40	9,60
Pa 2: Biens et Services	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 990,40	9,60
Ar 1: Achats des biens	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 994,40	5,60
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 994,40	5,60
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 994,40	5,60
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 996,00	4,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 996,00	4,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 996,00	4,00
S/Ch 7: Fonctionnement du tribunal de travail	138 700,00	-	138 700,00	138 700,00	138 690,76	9,24
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	138 700,00	-	138 700,00	138 700,00	138 690,76	9,24
Pa 2: Biens et Services	138 700,00	-	138 700,00	138 700,00	138 690,76	9,24
Ar 1: Achats des biens	138 700,00	-	138 700,00	138 700,00	138 690,76	9,24
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	138 700,00	-	138 700,00	138 700,00	138 690,76	9,24
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	19 998,40	1,60
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	79 993,60	6,40
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	38 700,00	-	38 700,00	38 700,00	38 698,76	1,24
S/Ch 72: Fonctionnement du tribunal de wilaya de Tirs-zemour	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 957,92	42,08
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 957,92	42,08
Pa 2: Biens et Services	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 957,92	42,08
Ar 1: Achats des biens	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 985,12	14,88
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 985,12	14,88
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 985,12	14,88
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 972,80	27,20
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 972,80	27,20
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 972,80	27,20
S/Ch 73: Rémunération du personnel	-	2 730 448,00	2 730 448,00	2 152 940,00	2 152 940,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	2 730 448,00	2 730 448,00	2 152 940,00	2 152 940,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	2 730 448,00	2 730 448,00	2 152 940,00	2 152 940,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	2 730 448,00	2 730 448,00	2 152 940,00	2 152 940,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	2 730 448,00	2 730 448,00	1 416 600,00	1 416 600,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	2 730 448,00	2 730 448,00	1 300 825,00	1 300 825,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	115 775,00	115 775,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	610 365,00	610 365,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	68 200,00	68 200,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	300 000,00	300 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	239 165,00	239 165,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	3 250,00	3 250,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	3 250,00	3 250,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	122 725,00	122 725,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	30 825,00	30 825,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	15 030,00	15 030,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	76 870,00	76 870,00	-
S/Ch 15: Fonctionnement des chambres civiles au tribunal de wilaya	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 987,36	12,64
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 987,36	12,64
Pa 2: Biens et Services	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 987,36	12,64

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 1: Achats des biens	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 987,36	12,64
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 987,36	12,64
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 987,36	12,64
Ch 32: STRUCTURES JUDICIAIRES DE L'INCHIRI	810 900,00	1 757 437,00	2 568 337,00	2 392 953,00	2 391 337,78	1 615,22
S/Ch 2: Fonctionnement du parquet de la république du tribunal de wilaya de l'Incl	322 000,00	-	322 000,00	322 000,00	321 916,00	84,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	322 000,00	-	322 000,00	322 000,00	321 916,00	84,00
Pa 2: Biens et Services	322 000,00	-	322 000,00	322 000,00	321 916,00	84,00
Ar 1: Achats des biens	159 400,00	-	159 400,00	159 400,00	159 342,00	58,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	159 400,00	-	159 400,00	159 400,00	159 342,00	58,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	87 400,00	-	87 400,00	87 400,00	87 348,00	52,00
S/Pg 7: Carburant et Huile	72 000,00	-	72 000,00	72 000,00	71 994,00	6,00
Ar 2: Charges externes	162 600,00	-	162 600,00	162 600,00	162 574,00	26,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	162 600,00	-	162 600,00	162 600,00	162 574,00	26,00
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	62 600,00	-	62 600,00	62 600,00	62 582,00	18,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 992,00	8,00
S/Ch 3: Fonctionnement de la cour criminelle du tribunal de wilaya de l'Inchiri	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	17 931,86	68,14
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	17 931,86	68,14
Pa 2: Biens et Services	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	17 931,86	68,14
Ar 1: Achats des biens	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	17 931,86	68,14
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	17 931,86	68,14
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	17 931,86	68,14
S/Ch 4: Fonctionnement du tribunal de moughataa de Benichab	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 897,60	102,40
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 897,60	102,40
Pa 2: Biens et Services	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 897,60	102,40
Ar 1: Achats des biens	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 913,20	86,80
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 913,20	86,80
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 913,20	86,80
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 984,40	15,60
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 984,40	15,60
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 984,40	15,60
S/Ch 5: Fonctionnement des cabinets d'instruction du tribunal de wilaya de l'Inchiri	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 876,00	24,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 876,00	24,00
Pa 2: Biens et Services	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 876,00	24,00
Ar 1: Achats des biens	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 876,00	24,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 876,00	24,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 876,00	24,00
S/Ch 72: Fonctionnement du tribunal de wilaya de l'Inchiri	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	179 974,00	26,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	179 974,00	26,00
Pa 2: Biens et Services	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	179 974,00	26,00
Ar 1: Achats des biens	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	179 974,00	26,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	179 974,00	26,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	149 988,00	12,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 986,00	14,00
S/Ch 73: Rémunération du personnel	-	1 757 437,00	1 757 437,00	1 582 053,00	1 582 053,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 757 437,00	1 757 437,00	1 582 053,00	1 582 053,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	1 757 437,00	1 757 437,00	1 582 053,00	1 582 053,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	1 757 437,00	1 757 437,00	1 582 053,00	1 582 053,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	1 757 437,00	1 757 437,00	939 660,00	939 660,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	1 757 437,00	1 757 437,00	872 900,00	872 900,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	66 760,00	66 760,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	558 258,00	558 258,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	42 628,00	42 628,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	1 500,00	1 500,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	280 000,00	280 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	234 130,00	234 130,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	3 150,00	3 150,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	3 150,00	3 150,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	80 985,00	80 985,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	16 375,00	16 375,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	9 704,00	9 704,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	54 906,00	54 906,00	-
S/Ch 11: Fonctionnement des chambres civiles au tribunal de wilaya	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	98 689,32	1 310,68
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	98 689,32	1 310,68
Pa 2: Biens et Services	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	98 689,32	1 310,68
Ar 1: Achats des biens	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	98 689,32	1 310,68
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	98 689,32	1 310,68
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	98 689,32	1 310,68
Ch 33: STRUCTURES JUDICIAIRES DU TRARZA	1 230 900,00	4 966 269,00	6 197 169,00	3 557 362,00	3 556 245,76	1 116,24
S/Ch 2: Fonctionnement du tribunal de moughataa de R'kiz	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 794,36	205,64
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 794,36	205,64
Pa 2: Biens et Services	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 794,36	205,64
Ar 1: Achats des biens	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 797,20	202,80
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 797,20	202,80
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 797,20	202,80
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 997,16	2,84
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 997,16	2,84
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 997,16	2,84
S/Ch 3: Fonctionnement du tribunal de Moughataa de Keur Macène	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 995,20	4,80
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 995,20	4,80
Pa 2: Biens et Services	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 995,20	4,80
Ar 1: Achats des biens	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 997,20	2,80
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 997,20	2,80
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 997,20	2,80
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 998,00	2,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 998,00	2,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 998,00	2,00
S/Ch 5: Fonctionnement du tribunal de Moughataa de Wad naga	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 990,40	9,60
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 990,40	9,60
Pa 2: Biens et Services	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 990,40	9,60
Ar 1: Achats des biens	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 994,40	5,60
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 994,40	5,60
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 994,40	5,60
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 996,00	4,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 996,00	4,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 996,00	4,00
S/Ch 6: Fonctionnement de la cour criminelle du tribunal de wilaya du Trarza	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	17 980,00	20,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	17 980,00	20,00
Pa 2: Biens et Services	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	17 980,00	20,00
Ar 1: Achats des biens	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	17 980,00	20,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	17 980,00	20,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	17 980,00	20,00
S/Ch 7: Fonctionnement du tribunal de moughataa de Boutilimitt	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 990,40	9,60
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 990,40	9,60
Pa 2: Biens et Services	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 990,40	9,60
Ar 1: Achats des biens	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 994,40	5,60
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 994,40	5,60

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 994,40	5,60
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 996,00	4,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 996,00	4,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 996,00	4,00
S/Ch 72: Fonctionnement des cabinets d'instruction du tribunal de wilaya du Trarz	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 644,00	256,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 644,00	256,00
Pa 2: Biens et Services	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 644,00	256,00
Ar 1: Achats des biens	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 644,00	256,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 644,00	256,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 900,00	-	70 900,00	70 900,00	70 644,00	256,00
S/Ch 9: Fonctionnement du tribunal de wilaya du Trarza	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 886,00	114,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 886,00	114,00
Pa 2: Biens et Services	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 886,00	114,00
Ar 1: Achats des biens	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 886,00	114,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 886,00	114,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 890,00	110,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 996,00	4,00
S/Ch 73: Rémunération du personnel	-	4 966 269,00	4 966 269,00	2 326 462,00	2 326 462,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	4 966 269,00	4 966 269,00	2 326 462,00	2 326 462,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	4 966 269,00	4 966 269,00	2 326 462,00	2 326 462,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	4 966 269,00	4 966 269,00	2 326 462,00	2 326 462,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	4 966 269,00	4 966 269,00	1 545 102,00	1 545 102,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	4 966 269,00	4 966 269,00	1 429 622,00	1 429 622,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	115 480,00	115 480,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	645 129,00	645 129,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	71 232,00	71 232,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	32 000,00	32 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	300 000,00	300 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	241 897,00	241 897,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	3 350,00	3 350,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	3 350,00	3 350,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	132 881,00	132 881,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	33 935,00	33 935,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	16 533,00	16 533,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	82 413,00	82 413,00	-
S/Ch 10: Fonctionnement du tribunal de moughataa de Mederdra	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 990,40	9,60
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 990,40	9,60
Pa 2: Biens et Services	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 990,40	9,60
Ar 1: Achats des biens	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 994,40	5,60
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 994,40	5,60
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 994,40	5,60
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 996,00	4,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 996,00	4,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 996,00	4,00
S/Ch 11: Fonctionnement du parquet de la république du tribunal de wilaya du Tra	322 000,00	-	322 000,00	322 000,00	321 521,00	479,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	322 000,00	-	322 000,00	322 000,00	321 521,00	479,00
Pa 2: Biens et Services	322 000,00	-	322 000,00	322 000,00	321 521,00	479,00
Ar 1: Achats des biens	159 400,00	-	159 400,00	159 400,00	159 121,00	279,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	159 400,00	-	159 400,00	159 400,00	159 121,00	279,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	87 400,00	-	87 400,00	87 400,00	87 232,00	168,00
S/Pg 7: Carburant et Huile	72 000,00	-	72 000,00	72 000,00	71 889,00	111,00
Ar 2: Charges externes	162 600,00	-	162 600,00	162 600,00	162 400,00	200,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	162 600,00	-	162 600,00	162 600,00	162 400,00	200,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	62 600,00	-	62 600,00	62 600,00	62 408,00	192,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 992,00	8,00
S/Ch 21: Fonctionnement des chambres civiles au tribunal de wilaya	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 992,00	8,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 992,00	8,00
Pa 2: Biens et Services	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 992,00	8,00
Ar 1: Achats des biens	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 992,00	8,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 992,00	8,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 992,00	8,00
Ch 41: CENTRE D'ACCUEIL ET DE RÉINSERTION SOCIALE DES ENFANTS EN CONFLIT A	28 075 365,00	1 500 000,00	29 575 365,00	29 686 921,80	29 686 921,80	-
S/Ch 2: Equipement des ateliers de formation	2 800 000,00	-	2 800 000,00	2 797 560,60	2 797 560,60	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 800 000,00	-	2 800 000,00	2 797 560,60	2 797 560,60	-
Pa 2: Biens et Services	2 800 000,00	-	2 800 000,00	2 797 560,60	2 797 560,60	-
Ar 1: Achats des biens	2 800 000,00	-	2 800 000,00	2 797 560,60	2 797 560,60	-
Pg 9: Autres achats de biens	2 800 000,00	-	2 800 000,00	2 797 560,60	2 797 560,60	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	2 800 000,00	-	2 800 000,00	2 797 560,60	2 797 560,60	-
S/Ch 3: Prise en charge des détenus au centre ferme	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 997 660,56	4 997 660,56 -	0,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 997 660,56	4 997 660,56 -	0,00
Pa 2: Biens et Services	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 997 660,56	4 997 660,56 -	0,00
Ar 1: Achats des biens	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 997 660,56	4 997 660,56 -	0,00
Pg 9: Autres achats de biens	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 997 660,56	4 997 660,56 -	0,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 997 660,56	4 997 660,56 -	0,00
S/Ch 5: Centre d'accueil et de réinsertion de Nouadhibou	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 999 641,60	3 999 641,60 -	0,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 999 641,60	3 999 641,60 -	0,00
Pa 2: Biens et Services	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 999 641,60	3 999 641,60 -	0,00
Ar 1: Achats des biens	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 999 641,60	3 999 641,60 -	0,00
Pg 9: Autres achats de biens	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 999 641,60	3 999 641,60 -	0,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 999 641,60	3 999 641,60 -	0,00
S/Ch 6: Rémunération du personnel	8 275 365,00	-	8 275 365,00	8 392 439,00	8 392 439,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	8 275 365,00	-	8 275 365,00	8 392 439,00	8 392 439,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	8 275 365,00	-	8 275 365,00	8 392 439,00	8 392 439,00	-
Ar 1: Charges du personnel	8 275 365,00	-	8 275 365,00	8 392 439,00	8 392 439,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	8 275 365,00	-	8 275 365,00	8 392 439,00	8 392 439,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	8 275 365,00	-	8 275 365,00	8 392 439,00	8 392 439,00	-
S/Ch 72: Centre d'accueil et de réinsertion d'El mina	8 000 000,00	1 500 000,00	9 500 000,00	9 499 620,04	9 499 620,04	0,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	8 000 000,00	1 500 000,00	9 500 000,00	9 499 620,04	9 499 620,04	0,00
Pa 2: Biens et Services	7 000 000,00	-	7 000 000,00	6 999 962,60	6 999 962,60	0,00
Ar 1: Achats des biens	7 000 000,00	-	7 000 000,00	6 999 962,60	6 999 962,60	0,00
Pg 9: Autres achats de biens	7 000 000,00	-	7 000 000,00	6 999 962,60	6 999 962,60	0,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	7 000 000,00	-	7 000 000,00	6 999 962,60	6 999 962,60	0,00
Pa 6: Immobilisations	1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 499 657,44	2 499 657,44	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 499 657,44	2 499 657,44	-
Pg 2: Construction	1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 499 657,44	2 499 657,44	-
S/Pg 99: Autres constructions	1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 499 657,44	2 499 657,44	-
Ch 50: OFFICE DE GESTION DES BIENS GÉLÉS, SAISIS ET CONFISQUÉS ET DU RECOU\	10 000 000,00	5 128 000,00	15 128 000,00	15 128 000,00	15 128 000,00	-
S/Ch 2: Gestion des bien gelés, saisis et confisqués	3 000 000,00	5 128 000,00	8 128 000,00	8 128 000,00	8 128 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 000 000,00	5 128 000,00	8 128 000,00	8 128 000,00	8 128 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	3 000 000,00	5 128 000,00	8 128 000,00	8 128 000,00	8 128 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	3 000 000,00	5 128 000,00	8 128 000,00	8 128 000,00	8 128 000,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	3 000 000,00	5 128 000,00	8 128 000,00	8 128 000,00	8 128 000,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	3 000 000,00	5 128 000,00	8 128 000,00	8 128 000,00	8 128 000,00	-
S/Ch 72: Conservation des biens gelés, saisis et confisqués	7 000 000,00	-	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 000 000,00	-	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	7 000 000,00	-	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 1: Achats des biens	7 000 000,00	-	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	7 000 000,00	-	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	7 000 000,00	-	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	-
Ti 18: MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME	305 632 376,00	173 968 426,00	479 600 802,00	395 003 800,89	392 900 590,99	2 103 209,90
Ch 1: CABINET	142 653 012,00	131 996 760,00	274 649 772,00	212 507 163,00	212 288 155,00	219 008,00
S/Ch 2: Rémunération du personnel	35 238 012,00	-	35 238 012,00	51 224 427,00	51 224 427,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	35 238 012,00	-	35 238 012,00	51 224 427,00	51 224 427,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	35 238 012,00	-	35 238 012,00	51 224 427,00	51 224 427,00	-
Ar 1: Charges du personnel	35 238 012,00	-	35 238 012,00	51 224 427,00	51 224 427,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	12 059 809,00	-	12 059 809,00	17 126 430,00	17 126 430,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	8 487 427,00	-	8 487 427,00	12 282 303,00	12 282 303,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	3 572 382,00	-	3 572 382,00	4 844 127,00	4 844 127,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	21 438 655,00	-	21 438 655,00	31 488 022,00	31 488 022,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	944 240,00	-	944 240,00	989 140,00	989 140,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	623 347,00	-	623 347,00	838 000,00	838 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	11 284 832,00	-	11 284 832,00	17 284 000,00	17 284 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	8 586 236,00	-	8 586 236,00	12 376 882,00	12 376 882,00	-
Pg 4: Prestations sociales	35 927,00	-	35 927,00	46 000,00	46 000,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	35 927,00	-	35 927,00	46 000,00	46 000,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	1 703 621,00	-	1 703 621,00	2 563 975,00	2 563 975,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	912 241,00	-	912 241,00	1 370 326,00	1 370 326,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	156 874,00	-	156 874,00	244 845,00	244 845,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	634 506,00	-	634 506,00	948 804,00	948 804,00	-
S/Ch 6: Pilotage et Gestion Administrative	16 535 000,00	3 500 000,00	20 035 000,00	13 656 241,96	13 544 765,96	111 476,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	16 535 000,00	3 500 000,00	20 035 000,00	13 656 241,96	13 544 765,96	111 476,00
Pa 2: Biens et Services	16 535 000,00	3 500 000,00	20 035 000,00	13 656 241,96	13 544 765,96	111 476,00
Ar 1: Achats des biens	6 070 000,00	70 205,00	6 140 205,00	4 513 648,20	4 402 172,20	111 476,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	6 070 000,00	70 205,00	6 140 205,00	4 513 648,20	4 402 172,20	111 476,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 179 358,00	1 179 358,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 148 217,00	1 036 741,00	111 476,00
S/Pg 4: Alimentation	1 600 000,00	-	1 600 000,00	674 934,20	674 934,20	-
S/Pg 5: Habillement	30 000,00	-	30 000,00	29 986,00	29 986,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	400 000,00	-	400 000,00	385 271,00	385 271,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	360 000,00	-	360 000,00	360 000,00	360 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	80 000,00	-	80 000,00	47 223,00	47 223,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	1 200 000,00	70 205,00	1 270 205,00	688 659,00	688 659,00	-
Ar 2: Charges externes	1 405 000,00	2 629 795,00	4 034 795,00	3 023 683,00	3 023 683,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	990 000,00	2 629 795,00	3 619 795,00	2 802 795,00	2 802 795,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	70 000,00	-	70 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Pg 3: Frais de transport aérien	-	2 212 217,00	2 212 217,00	2 212 217,00	2 212 217,00	-
S/Pg 5: Frais locations de moyen de transport terrestre	120 000,00	134 078,00	254 078,00	184 078,00	184 078,00	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	800 000,00	283 500,00	1 083 500,00	356 500,00	356 500,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	415 000,00	-	415 000,00	220 888,00	220 888,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	15 000,00	-	15 000,00	3 944,00	3 944,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	260 000,00	-	260 000,00	216 944,00	216 944,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	140 000,00	-	140 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	9 060 000,00	800 000,00	9 860 000,00	6 118 910,76	6 118 910,76	-
Pg 2: Prestations de services divers	7 460 000,00	800 000,00	8 260 000,00	5 609 879,56	5 609 879,56	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	400 000,00	- 150 000,00	250 000,00	14 749,00	14 749,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 111 129,20	1 111 129,20	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-
S/Pg 8: Frais postaux et courier	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-
S/Pg 10: Fonds Spéciaux	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 11: Fraits de communication	4 500 000,00	-	4 500 000,00	3 534 001,36	3 534 001,36	-
S/Pg 15: Location de matériel	-	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-
Pg 3: Hôtel des autorités	1 600 000,00	-	1 600 000,00	509 031,20	509 031,20	-
S/Pg 1: Hôtel des autorités	1 600 000,00	-	1 600 000,00	509 031,20	509 031,20	-
S/Ch 7: Festival, Foires, Exposition à l'Intérieur	6 200 000,00	500 000,00	6 700 000,00	3 550 340,00	3 550 340,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	6 200 000,00	500 000,00	6 700 000,00	3 550 340,00	3 550 340,00	-
Pa 2: Biens et Services	6 200 000,00	500 000,00	6 700 000,00	3 550 340,00	3 550 340,00	-
Ar 1: Achats des biens	2 090 000,00	500 000,00	2 590 000,00	1 306 578,00	1 306 578,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	2 090 000,00	500 000,00	2 590 000,00	1 306 578,00	1 306 578,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	768 036,00	768 036,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	790 000,00	-	790 000,00	314 360,00	314 360,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	800 000,00	-	800 000,00	224 182,00	224 182,00	-
Ar 2: Charges externes	1 410 000,00	-	1 410 000,00	980 598,00	980 598,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 410 000,00	-	1 410 000,00	980 598,00	980 598,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	170 000,00	-	170 000,00	1 500,00	1 500,00	-
S/Pg 5: Frais locations de moyen de transport terrestre	240 000,00	-	240 000,00	-	-	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	1 000 000,00	-	1 000 000,00	979 098,00	979 098,00	-
Ar 3: Autres charges externes	2 700 000,00	-	2 700 000,00	1 263 164,00	1 263 164,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	2 700 000,00	-	2 700 000,00	1 263 164,00	1 263 164,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	-
S/Pg 11: Fraits de communication	200 000,00	-	200 000,00	105 000,00	105 000,00	-
S/Pg 15: Location de matériel	500 000,00	- 200 000,00	300 000,00	38 164,00	38 164,00	-
S/Ch 8: Commissariat Général aux Expositions	50 000 000,00	-	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	50 000 000,00	-	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	50 000 000,00	-	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	6 240 000,00	-	6 240 000,00	6 240 000,00	6 240 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	6 240 000,00	-	6 240 000,00	6 240 000,00	6 240 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
Ar 2: Charges externes	13 900 000,00	-	13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	13 900 000,00	-	13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00	-
S/Pg 3: Frais de transport aérien	3 500 000,00	-	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	-
S/Pg 4: Frais de missions et transport extérieurs	4 200 000,00	-	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	5 200 000,00	-	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	-
S/Pg 8: Autres frais	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	29 860 000,00	-	29 860 000,00	29 860 000,00	29 860 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	29 860 000,00	-	29 860 000,00	29 860 000,00	29 860 000,00	-
S/Pg 1: Loyers	9 600 000,00	-	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	9 060 000,00	-	9 060 000,00	9 060 000,00	9 060 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	4 000 000,00	-	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-
S/Pg 11: Fraits de communication	2 700 000,00	-	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	-
S/Pg 15: Location de matériel	4 500 000,00	-	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	-
S/Ch 9: Passation des Marchés Publics	2 850 000,00	3 000 000,00	5 850 000,00	1 807 426,00	1 807 426,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 850 000,00	3 000 000,00	5 850 000,00	1 807 426,00	1 807 426,00	-
Pa 2: Biens et Services	2 850 000,00	3 000 000,00	5 850 000,00	1 807 426,00	1 807 426,00	-
Ar 1: Achats des biens	390 000,00	-	390 000,00	91 930,00	91 930,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	390 000,00	-	390 000,00	91 930,00	91 930,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	160 000,00	-	160 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	150 000,00	-	150 000,00	59 972,00	59 972,00	-
S/Pg 4: Alimentation	80 000,00	-	80 000,00	31 958,00	31 958,00	-
Ar 3: Autres charges externes	2 460 000,00	3 000 000,00	5 460 000,00	1 715 496,00	1 715 496,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 2: Prestations de services divers	2 460 000,00	3 000 000,00	5 460 000,00	1 715 496,00	1 715 496,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	60 000,00	-	60 000,00	35 496,00	35 496,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	2 400 000,00	3 000 000,00	5 400 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	-
S/Ch 10: Surveillance des Marchés	3 580 000,00	-	3 580 000,00	2 907 500,00	2 907 500,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 580 000,00	-	3 580 000,00	2 907 500,00	2 907 500,00	-
Pa 2: Biens et Services	3 580 000,00	-	3 580 000,00	2 907 500,00	2 907 500,00	-
Ar 1: Achats des biens	780 000,00	-	780 000,00	457 500,00	457 500,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	780 000,00	-	780 000,00	457 500,00	457 500,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-
S/Pg 4: Alimentation	180 000,00	-	180 000,00	157 500,00	157 500,00	-
Ar 2: Charges externes	1 300 000,00	-	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 300 000,00	-	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	400 000,00	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	400 000,00	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	300 000,00	-	300 000,00	150 000,00	150 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
S/Ch 11: Charges Loyer, Eau, Electricité, Communication et Contribution aux Orgc	26 750 000,00	-	26 750 000,00	16 169 050,04	16 169 050,04	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	26 750 000,00	-	26 750 000,00	16 169 050,04	16 169 050,04	-
Pa 2: Biens et Services	23 750 000,00	-	23 750 000,00	14 951 154,36	14 951 154,36	-
Ar 1: Achats des biens	7 750 000,00	-	7 750 000,00	4 748 754,36	4 748 754,36	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	7 750 000,00	-	7 750 000,00	4 748 754,36	4 748 754,36	-
S/Pg 1: Eau et Électricité	5 750 000,00	-	5 750 000,00	4 740 750,36	4 740 750,36	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	2 000 000,00	-	2 000 000,00	8 004,00	8 004,00	-
Ar 3: Autres charges externes	16 000 000,00	-	16 000 000,00	10 202 400,00	10 202 400,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	16 000 000,00	-	16 000 000,00	10 202 400,00	10 202 400,00	-
S/Pg 1: Loyers	16 000 000,00	-	16 000 000,00	10 202 400,00	10 202 400,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	3 000 000,00	-	3 000 000,00	1 217 895,68	1 217 895,68	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	3 000 000,00	-	3 000 000,00	1 217 895,68	1 217 895,68	-
Pg 5: Transferts à l'extérieur et contributions aux organisations internationl	3 000 000,00	-	3 000 000,00	1 217 895,68	1 217 895,68	-
S/Pg 1: Contributions aux Organismes Internationaux	3 000 000,00	-	3 000 000,00	1 217 895,68	1 217 895,68	-
S/Ch 12: Entretien des bâtiments administratifs	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 143 528,00	1 035 996,00	107 532,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 143 528,00	1 035 996,00	107 532,00
Pa 2: Biens et Services	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 143 528,00	1 035 996,00	107 532,00
Ar 2: Charges externes	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 143 528,00	1 035 996,00	107 532,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 143 528,00	1 035 996,00	107 532,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 143 528,00	1 035 996,00	107 532,00
S/Ch 13: Construction de marché de gros, fruit et légumes à Nouakchott dans le cc	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
S/Ch 14: Comité de surveillance du marché	-	6 237 500,00	6 237 500,00	3 300 000,00	3 300 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	6 237 500,00	6 237 500,00	3 300 000,00	3 300 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	6 237 500,00	6 237 500,00	3 300 000,00	3 300 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	2 205 000,00	2 205 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	1 425 000,00	1 425 000,00	800 000,00	800 000,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	825 000,00	825 000,00	500 000,00	500 000,00	-
S/Pg 4: Alimentation	-	62 500,00	62 500,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 6: Matériel informatique	-	437 500,00	437 500,00	200 000,00	200 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	-	780 000,00	780 000,00	480 000,00	480 000,00	-
S/Pg 1: Eau et Électricité	-	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	-	245 000,00	245 000,00	120 000,00	120 000,00	-
S/Pg 5: Fraits Internet (adsl ou autres support)	-	175 000,00	175 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	4 032 500,00	4 032 500,00	2 020 000,00	2 020 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	4 032 500,00	4 032 500,00	2 020 000,00	2 020 000,00	-
S/Pg 1: Loyers	-	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	-	1 512 500,00	1 512 500,00	800 000,00	800 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	375 000,00	375 000,00	-	-	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	-	125 000,00	125 000,00	-	-	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	-	1 150 000,00	1 150 000,00	500 000,00	500 000,00	-
S/Pg 12: Services de gardiennage externe	-	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	-
S/Pg 13: Services externes de netoyage	-	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-
S/Ch 15: ProPEP/Ecole d'hôtellerie et du Tourisme	-	67 559 260,00	67 559 260,00	67 548 650,00	67 548 650,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	67 559 260,00	67 559 260,00	67 548 650,00	67 548 650,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	16 000 000,00	16 000 000,00	15 989 390,00	15 989 390,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	9 500 000,00	9 500 000,00	9 499 530,00	9 499 530,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	9 500 000,00	9 500 000,00	9 499 530,00	9 499 530,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	1 000 000,00	1 000 000,00	999 978,00	999 978,00	-
S/Pg 4: Alimentation	-	6 500 000,00	6 500 000,00	6 499 654,00	6 499 654,00	-
S/Pg 5: Habillement	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 499 938,00	1 499 938,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	-	500 000,00	500 000,00	499 960,00	499 960,00	-
Ar 2: Charges externes	-	3 500 000,00	3 500 000,00	3 489 860,00	3 489 860,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	3 500 000,00	3 500 000,00	3 489 860,00	3 489 860,00	-
S/Pg 5: Frais locations de moyen de transport terrestre	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 490 020,00	1 490 020,00	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	-	2 000 000,00	2 000 000,00	1 999 840,00	1 999 840,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	51 559 260,00	51 559 260,00	51 559 260,00	51 559 260,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	51 559 260,00	51 559 260,00	51 559 260,00	51 559 260,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	51 559 260,00	51 559 260,00	51 559 260,00	51 559 260,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	51 559 260,00	51 559 260,00	51 559 260,00	51 559 260,00	-
S/Ch 17: ProPEP-Artisanat et Tourisme	-	50 000 000,00	50 000 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	50 000 000,00	50 000 000,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	-	50 000 000,00	50 000 000,00	-	-	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	-	50 000 000,00	50 000 000,00	-	-	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	-	50 000 000,00	50 000 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	-	50 000 000,00	50 000 000,00	-	-	-
Ch 2: DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES	1 342 000,00	-	1 342 000,00	522 118,00	522 118,00	-
S/Ch 2: Coordination Administratives	1 342 000,00	-	1 342 000,00	522 118,00	522 118,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 342 000,00	-	1 342 000,00	522 118,00	522 118,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 342 000,00	-	1 342 000,00	522 118,00	522 118,00	-
Ar 1: Achats des biens	754 000,00	-	754 000,00	255 202,00	255 202,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	754 000,00	-	754 000,00	255 202,00	255 202,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	120 000,00	-	120 000,00	21 402,00	21 402,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	300 000,00	-	300 000,00	138 170,00	138 170,00	-
S/Pg 4: Alimentation	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Habillement	4 000,00	-	4 000,00	3 944,00	3 944,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	150 000,00	-	150 000,00	91 686,00	91 686,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	18 000,00	-	18 000,00	10 788,00	10 788,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	18 000,00	-	18 000,00	10 788,00	10 788,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	9 000,00	-	9 000,00	5 336,00	5 336,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	9 000,00	-	9 000,00	5 452,00	5 452,00	-
Ar 3: Autres charges externes	570 000,00	-	570 000,00	256 128,00	256 128,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	570 000,00	-	570 000,00	256 128,00	256 128,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	70 000,00	-	70 000,00	47 328,00	47 328,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	500 000,00	-	500 000,00	208 800,00	208 800,00	-
Ch 4: DIRECTION DE L'ARTISANAT ET DES MÉTIERS	-	1 742 463,00	1 742 463,00	1 200 379,56	1 200 379,56	-
S/Ch 2: Promotion des activités artisanales	-	159 032,00	159 032,00	62 640,00	62 640,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	159 032,00	159 032,00	62 640,00	62 640,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	159 032,00	159 032,00	62 640,00	62 640,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	159 032,00	159 032,00	62 640,00	62 640,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	159 032,00	159 032,00	62 640,00	62 640,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	159 032,00	159 032,00	62 640,00	62 640,00	-
S/Ch 3: Réhabilitation des équipement de la maison de l'artisanat	-	600 000,00	600 000,00	599 981,00	599 981,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	600 000,00	600 000,00	599 981,00	599 981,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	600 000,00	600 000,00	599 981,00	599 981,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	600 000,00	600 000,00	599 981,00	599 981,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	600 000,00	600 000,00	599 981,00	599 981,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	600 000,00	600 000,00	599 981,00	599 981,00	-
S/Ch 4: Participation aux foires artisanales	-	900 000,00	900 000,00	495 400,00	495 400,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	900 000,00	900 000,00	495 400,00	495 400,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	900 000,00	900 000,00	495 400,00	495 400,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	900 000,00	900 000,00	495 400,00	495 400,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	900 000,00	900 000,00	495 400,00	495 400,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	900 000,00	900 000,00	495 400,00	495 400,00	-
S/Ch 11: Promotion de l'artisanat	-	83 431,00	83 431,00	42 358,56	42 358,56	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	83 431,00	83 431,00	42 358,56	42 358,56	-
Pa 2: Biens et Services	-	83 431,00	83 431,00	42 358,56	42 358,56	-
Ar 1: Achats des biens	-	83 431,00	83 431,00	42 358,56	42 358,56	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	83 431,00	83 431,00	42 358,56	42 358,56	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	83 431,00	83 431,00	42 358,56	42 358,56	-
Ch 6: DIRECTION DES ÉTUDES, DE LA PROGRAMMATION ET DE LA COOPÉRATION	8 560 000,00	-	8 560 000,00	5 112 742,00	4 312 742,00	800 000,00
S/Ch 4: Etudes et Coopération	5 560 000,00	-	5 560 000,00	3 229 993,00	3 229 993,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 560 000,00	-	5 560 000,00	3 229 993,00	3 229 993,00	-
Pa 2: Biens et Services	5 560 000,00	-	5 560 000,00	3 229 993,00	3 229 993,00	-
Ar 1: Achats des biens	780 000,00	-	780 000,00	269 213,00	269 213,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	780 000,00	-	780 000,00	269 213,00	269 213,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	200 000,00	-	200 000,00	78 880,00	78 880,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	200 000,00	-	200 000,00	77 326,00	77 326,00	-
S/Pg 4: Alimentation	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	250 000,00	-	250 000,00	93 612,00	93 612,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	50 000,00	-	50 000,00	19 395,00	19 395,00	-
Ar 2: Charges externes	430 000,00	-	430 000,00	99 045,00	99 045,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	400 000,00	-	400 000,00	99 045,00	99 045,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	100 000,00	-	100 000,00	12 000,00	12 000,00	-
S/Pg 5: Frais locations de moyen de transport terrestre	100 000,00	-	100 000,00	55 680,00	55 680,00	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	200 000,00	-	200 000,00	31 365,00	31 365,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	4 350 000,00	-	4 350 000,00	2 861 735,00	2 861 735,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 2: Prestations de services divers	4 350 000,00	-	4 350 000,00	2 861 735,00	2 861 735,00	-
S/Pg 3: Abonnements	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 061 735,00	1 061 735,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-
S/Ch 8: Programme du Cadre Intégré Renforcé	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 828 749,00	1 028 749,00	800 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 828 749,00	1 028 749,00	800 000,00
Pa 2: Biens et Services	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 828 749,00	1 028 749,00	800 000,00
Ar 3: Autres charges externes	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 828 749,00	1 028 749,00	800 000,00
Pg 2: Prestations de services divers	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 828 749,00	1 028 749,00	800 000,00
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	800 000,00	-	800 000,00	628 749,00	628 749,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00
S/Ch 72: Journées de Promotion	1 000 000,00	-	1 000 000,00	54 000,00	54 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	54 000,00	54 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	54 000,00	54 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	90 000,00	-	90 000,00	54 000,00	54 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	90 000,00	-	90 000,00	54 000,00	54 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	90 000,00	-	90 000,00	54 000,00	54 000,00	-
Ar 2: Charges externes	640 000,00	-	640 000,00	-	-	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	640 000,00	-	640 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Frais locations de moyen de transport terrestre	580 000,00	-	580 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	270 000,00	-	270 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	270 000,00	-	270 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-
S/Pg 11: Fraits de communication	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
Ch 8: DIRECTION DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR ET DE LA RÉPRESSION DE	19 909 000,00	-	19 909 000,00	14 376 035,00	14 376 035,00	-
S/Ch 6: Protection des Consommateurs et répression des fraudes	4 894 000,00	-	4 894 000,00	2 969 723,00	2 969 723,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 894 000,00	-	4 894 000,00	2 969 723,00	2 969 723,00	-
Pa 2: Biens et Services	4 894 000,00	-	4 894 000,00	2 969 723,00	2 969 723,00	-
Ar 1: Achats des biens	2 464 000,00	-	2 464 000,00	1 920 793,00	1 920 793,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	2 464 000,00	-	2 464 000,00	1 920 793,00	1 920 793,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	1 000 000,00	-	1 000 000,00	666 652,00	666 652,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	300 000,00	-	300 000,00	272 629,00	272 629,00	-
S/Pg 4: Alimentation	100 000,00	-	100 000,00	59 608,00	59 608,00	-
S/Pg 5: Habillement	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	1 000 000,00	-	1 000 000,00	898 536,00	898 536,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	60 000,00	-	60 000,00	23 368,00	23 368,00	-
Ar 2: Charges externes	1 830 000,00	-	1 830 000,00	999 920,00	999 920,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 830 000,00	-	1 830 000,00	999 920,00	999 920,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
S/Pg 12: Maintenance applications informatique	1 800 000,00	-	1 800 000,00	999 920,00	999 920,00	-
Ar 3: Autres charges externes	600 000,00	-	600 000,00	49 010,00	49 010,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	600 000,00	-	600 000,00	49 010,00	49 010,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	100 000,00	-	100 000,00	49 010,00	49 010,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-
S/Ch 7: Sensibilisation et Promotion de la Protection des Consommateurs	11 495 000,00	-	11 495 000,00	9 338 611,00	9 338 611,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	11 495 000,00	-	11 495 000,00	9 338 611,00	9 338 611,00	-
Pa 2: Biens et Services	11 495 000,00	-	11 495 000,00	9 338 611,00	9 338 611,00	-
Ar 1: Achats des biens	2 495 000,00	-	2 495 000,00	2 314 644,00	2 314 644,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	2 495 000,00	-	2 495 000,00	2 314 644,00	2 314 644,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	200 000,00	-	200 000,00	79 924,00	79 924,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 4: Alimentation	300 000,00	-	300 000,00	239 720,00	239 720,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	1 995 000,00	-	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	-
Ar 2: Charges externes	1 700 000,00	-	1 700 000,00	133 145,00	133 145,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 300 000,00	-	1 300 000,00	39 997,00	39 997,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	800 000,00	-	800 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Frais locations de moyen de transport terrestre	100 000,00	-	100 000,00	39 997,00	39 997,00	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	400 000,00	-	400 000,00	93 148,00	93 148,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	400 000,00	-	400 000,00	93 148,00	93 148,00	-
Ar 3: Autres charges externes	7 300 000,00	-	7 300 000,00	6 890 822,00	6 890 822,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	7 300 000,00	-	7 300 000,00	6 890 822,00	6 890 822,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	1 300 000,00	-	1 300 000,00	890 822,00	890 822,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	6 000 000,00	-	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	-
S/Ch 8: Campagne d'Incinération des Produits Périmés	2 520 000,00	-	2 520 000,00	1 486 689,00	1 486 689,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 520 000,00	-	2 520 000,00	1 486 689,00	1 486 689,00	-
Pa 2: Biens et Services	2 520 000,00	-	2 520 000,00	1 486 689,00	1 486 689,00	-
Ar 1: Achats des biens	80 000,00	-	80 000,00	68 000,00	68 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	80 000,00	-	80 000,00	68 000,00	68 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	80 000,00	-	80 000,00	68 000,00	68 000,00	-
Ar 2: Charges externes	2 400 000,00	-	2 400 000,00	1 418 689,00	1 418 689,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	2 400 000,00	-	2 400 000,00	1 418 689,00	1 418 689,00	-
S/Pg 5: Frais locations de moyen de transport terrestre	2 400 000,00	-	2 400 000,00	1 418 689,00	1 418 689,00	-
Ar 3: Autres charges externes	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-
S/Pg 12: Services de gardiennage externe	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-
S/Ch 11: Renforcement de la Protection des Consommateurs	1 000 000,00	-	1 000 000,00	581 012,00	581 012,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	581 012,00	581 012,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	581 012,00	581 012,00	-
Ar 1: Achats des biens	90 000,00	-	90 000,00	54 000,00	54 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	90 000,00	-	90 000,00	54 000,00	54 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	90 000,00	-	90 000,00	54 000,00	54 000,00	-
Ar 2: Charges externes	640 000,00	-	640 000,00	457 012,00	457 012,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	640 000,00	-	640 000,00	457 012,00	457 012,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Frais locations de moyen de transport terrestre	580 000,00	-	580 000,00	457 012,00	457 012,00	-
Ar 3: Autres charges externes	270 000,00	-	270 000,00	70 000,00	70 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	270 000,00	-	270 000,00	70 000,00	70 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	150 000,00	-	150 000,00	70 000,00	70 000,00	-
S/Pg 11: Fraits de communication	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
Ch 9: INSPECTION GENERALE	1 166 000,00	-	1 166 000,00	903 780,00	903 780,00	-
S/Ch 3: Inspection	1 166 000,00	-	1 166 000,00	903 780,00	903 780,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 166 000,00	-	1 166 000,00	903 780,00	903 780,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 166 000,00	-	1 166 000,00	903 780,00	903 780,00	-
Ar 1: Achats des biens	52 000,00	150 000,00	202 000,00	15 892,00	15 892,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	52 000,00	150 000,00	202 000,00	15 892,00	15 892,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Alimentation	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Habillement	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	20 000,00	-	20 000,00	15 892,00	15 892,00	-
Ar 2: Charges externes	314 000,00	- 150 000,00	164 000,00	100 000,00	100 000,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	310 000,00	- 150 000,00	160 000,00	100 000,00	100 000,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	250 000,00	- 150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 5: Frais locations de moyen de transport terrestre	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	800 000,00	-	800 000,00	787 888,00	787 888,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	800 000,00	-	800 000,00	787 888,00	787 888,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	20 000,00	-	20 000,00	7 888,00	7 888,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	780 000,00	-	780 000,00	780 000,00	780 000,00	-
Ch 11: DIRECTION DE LA PROMOTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR	2 006 000,00	-	2 006 000,00	491 376,00	491 376,00	-
S/Ch 3: Sensibilisation	476 000,00	-	476 000,00	200 970,00	200 970,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	476 000,00	-	476 000,00	200 970,00	200 970,00	-
Pa 2: Biens et Services	476 000,00	-	476 000,00	200 970,00	200 970,00	-
Ar 1: Achats des biens	436 000,00	-	436 000,00	200 970,00	200 970,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	436 000,00	-	436 000,00	200 970,00	200 970,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	200 000,00	-	200 000,00	129 398,00	129 398,00	-
S/Pg 4: Alimentation	60 000,00	-	60 000,00	47 850,00	47 850,00	-
S/Pg 5: Habillement	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	30 000,00	-	30 000,00	23 722,00	23 722,00	-
Ar 2: Charges externes	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
S/Ch 6: Promotion du Commerce Extérieur	1 530 000,00	-	1 530 000,00	290 406,00	290 406,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 530 000,00	-	1 530 000,00	290 406,00	290 406,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 530 000,00	-	1 530 000,00	290 406,00	290 406,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 530 000,00	-	1 530 000,00	290 406,00	290 406,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 530 000,00	-	1 530 000,00	290 406,00	290 406,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	630 000,00	-	630 000,00	290 406,00	290 406,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-
Ch 13: DIRECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE	1 964 000,00	-	1 964 000,00	1 438 558,00	1 438 558,00	-
S/Ch 72: Développement de la Propriété Industrielle	1 964 000,00	-	1 964 000,00	1 438 558,00	1 438 558,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 964 000,00	-	1 964 000,00	1 438 558,00	1 438 558,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 964 000,00	-	1 964 000,00	1 438 558,00	1 438 558,00	-
Ar 1: Achats des biens	804 000,00	-	804 000,00	582 011,00	582 011,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	804 000,00	-	804 000,00	582 011,00	582 011,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	250 000,00	-	250 000,00	183 280,00	183 280,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	100 000,00	-	100 000,00	95 857,00	95 857,00	-
S/Pg 5: Habillement	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	300 000,00	-	300 000,00	195 168,00	195 168,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	70 000,00	-	70 000,00	55 912,00	55 912,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	80 000,00	-	80 000,00	51 794,00	51 794,00	-
Ar 2: Charges externes	60 000,00	-	60 000,00	59 798,00	59 798,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	60 000,00	-	60 000,00	59 798,00	59 798,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	30 000,00	-	30 000,00	29 986,00	29 986,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	30 000,00	-	30 000,00	29 812,00	29 812,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 100 000,00	-	1 100 000,00	796 749,00	796 749,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 100 000,00	-	1 100 000,00	796 749,00	796 749,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	300 000,00	-	300 000,00	296 777,00	296 777,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	500 000,00	-	500 000,00	499 972,00	499 972,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ch 16: DIRECTION DU TOURISME	3 772 000,00	-	3 772 000,00	1 709 429,00	1 627 229,00	82 200,00
S/Ch 4: Organisation du tourisme	1 022 000,00	-	1 022 000,00	608 717,00	526 517,00	82 200,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 022 000,00	-	1 022 000,00	608 717,00	526 517,00	82 200,00
Pa 2: Biens et Services	1 022 000,00	-	1 022 000,00	608 717,00	526 517,00	82 200,00
Ar 1: Achats des biens	1 004 000,00	-	1 004 000,00	608 717,00	526 517,00	82 200,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 004 000,00	-	1 004 000,00	608 717,00	526 517,00	82 200,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	350 000,00	-	350 000,00	139 200,00	139 200,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	220 000,00	-	220 000,00	147 854,00	147 854,00	-
S/Pg 4: Alimentation	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Habillement	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	200 000,00	-	200 000,00	160 732,00	78 532,00	82 200,00
S/Pg 7: Carburant et Huile	80 000,00	-	80 000,00	51 000,00	51 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	30 000,00	-	30 000,00	29 986,00	29 986,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	80 000,00	-	80 000,00	79 945,00	79 945,00	-
Ar 2: Charges externes	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-
S/Ch 5: Sensibilisation pour le tourisme	1 000 000,00	-	1 000 000,00	309 000,00	309 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	309 000,00	309 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	309 000,00	309 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	90 000,00	-	90 000,00	50 000,00	50 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	90 000,00	-	90 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	90 000,00	-	90 000,00	50 000,00	50 000,00	-
Ar 2: Charges externes	640 000,00	-	640 000,00	110 000,00	110 000,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	640 000,00	-	640 000,00	110 000,00	110 000,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-
S/Pg 5: Frais locations de moyen de transport terrestre	580 000,00	-	580 000,00	50 000,00	50 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	270 000,00	-	270 000,00	149 000,00	149 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	270 000,00	-	270 000,00	149 000,00	149 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	100 000,00	-	100 000,00	20 000,00	20 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	150 000,00	-	150 000,00	129 000,00	129 000,00	-
S/Pg 11: Fraits de communication	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
S/Ch 72: Contrôle et développement des activités touristiques	1 750 000,00	-	1 750 000,00	791 712,00	791 712,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 750 000,00	-	1 750 000,00	791 712,00	791 712,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 750 000,00	-	1 750 000,00	791 712,00	791 712,00	-
Ar 2: Charges externes	750 000,00	-	750 000,00	-	-	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	750 000,00	-	750 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	350 000,00	-	350 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	1 000 000,00	-	1 000 000,00	791 712,00	791 712,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 000 000,00	-	1 000 000,00	791 712,00	791 712,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	500 000,00	-	500 000,00	440 000,00	440 000,00	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	450 000,00	-	450 000,00	351 712,00	351 712,00	-
Ch 18: DIRECTION DE L'INDUSTRIE	1 964 000,00	-	1 964 000,00	591 958,72	561 632,32	30 326,40
S/Ch 72: Développement industriel	1 964 000,00	-	1 964 000,00	591 958,72	561 632,32	30 326,40
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 964 000,00	-	1 964 000,00	591 958,72	561 632,32	30 326,40
Pa 2: Biens et Services	1 964 000,00	-	1 964 000,00	591 958,72	561 632,32	30 326,40
Ar 1: Achats des biens	804 000,00	-	804 000,00	143 318,32	137 072,32	6 246,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	804 000,00	-	804 000,00	143 318,32	137 072,32	6 246,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	250 000,00	-	250 000,00	8 816,00	8 816,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	100 000,00	-	100 000,00	98 355,00	98 355,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 5: Habillement	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	70 000,00	-	70 000,00	6 246,00	-	6 246,00
S/Pg 9: Frais de recéption	80 000,00	-	80 000,00	29 901,32	29 901,32	-
Ar 2: Charges externes	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	1 100 000,00	-	1 100 000,00	448 640,40	424 560,00	24 080,40
Pg 2: Prestations de services divers	1 100 000,00	-	1 100 000,00	448 640,40	424 560,00	24 080,40
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	300 000,00	-	300 000,00	158 640,40	134 560,00	24 080,40
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	300 000,00	-	300 000,00	70 000,00	70 000,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	500 000,00	-	500 000,00	220 000,00	220 000,00	-
Ch 19: DIRECTION DE LA NORMALISATION ET DE LA PROMOTION DE LA QUALITE	25 324 000,00	-	25 324 000,00	1 364 787,68	1 261 373,68	103 414,00
S/Ch 2: Renforcement de la Normalisation	1 000 000,00	-	1 000 000,00	115 300,00	115 300,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	115 300,00	115 300,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	115 300,00	115 300,00	-
Ar 1: Achats des biens	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	660 000,00	-	660 000,00	17 500,00	17 500,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	660 000,00	-	660 000,00	17 500,00	17 500,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	600 000,00	-	600 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	60 000,00	-	60 000,00	17 500,00	17 500,00	-
Ar 3: Autres charges externes	250 000,00	-	250 000,00	97 800,00	97 800,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	250 000,00	-	250 000,00	97 800,00	97 800,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	250 000,00	-	250 000,00	97 800,00	97 800,00	-
S/Ch 3: Laboratoire National de la Métrologie	600 000,00	-	600 000,00	97 347,00	97 347,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	600 000,00	-	600 000,00	97 347,00	97 347,00	-
Pa 2: Biens et Services	600 000,00	-	600 000,00	97 347,00	97 347,00	-
Ar 1: Achats des biens	280 000,00	-	280 000,00	97 347,00	97 347,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	280 000,00	-	280 000,00	97 347,00	97 347,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	50 000,00	-	50 000,00	15 080,00	15 080,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	100 000,00	-	100 000,00	20 741,00	20 741,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	100 000,00	-	100 000,00	61 526,00	61 526,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Frais de stages	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
S/Ch 4: Promotion de la Qualité	1 724 000,00	-	1 724 000,00	402 579,68	402 579,68	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 724 000,00	-	1 724 000,00	402 579,68	402 579,68	-
Pa 2: Biens et Services	1 724 000,00	-	1 724 000,00	402 579,68	402 579,68	-
Ar 1: Achats des biens	684 000,00	-	684 000,00	334 114,68	334 114,68	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	684 000,00	-	684 000,00	334 114,68	334 114,68	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	100 000,00	-	100 000,00	50 112,00	50 112,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	200 000,00	-	200 000,00	35 113,00	35 113,00	-
S/Pg 5: Habillement	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 6: Matériel informatique	200 000,00	-	200 000,00	146 740,00	146 740,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	60 000,00	-	60 000,00	23 446,00	23 446,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	120 000,00	-	120 000,00	78 703,68	78 703,68	-
Ar 2: Charges externes	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	1 000 000,00	-	1 000 000,00	68 465,00	68 465,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 000 000,00	-	1 000 000,00	68 465,00	68 465,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	200 000,00	-	200 000,00	68 465,00	68 465,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-
S/Ch 5: Acquisition Equipements Techniques	20 000 000,00	-	20 000 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	20 000 000,00	-	20 000 000,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	20 000 000,00	-	20 000 000,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	20 000 000,00	-	20 000 000,00	-	-	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	20 000 000,00	-	20 000 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	20 000 000,00	-	20 000 000,00	-	-	-
S/Ch 6: Contrôle des Aliments et d' Emballages	2 000 000,00	-	2 000 000,00	749 561,00	646 147,00	103 414,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 000 000,00	-	2 000 000,00	749 561,00	646 147,00	103 414,00
Pa 2: Biens et Services	2 000 000,00	-	2 000 000,00	749 561,00	646 147,00	103 414,00
Ar 1: Achats des biens	1 140 000,00	-	1 140 000,00	693 461,00	590 047,00	103 414,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 140 000,00	-	1 140 000,00	693 461,00	590 047,00	103 414,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	200 000,00	-	200 000,00	191 726,00	88 312,00	103 414,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	540 000,00	-	540 000,00	200 280,00	200 280,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	350 000,00	-	350 000,00	294 756,00	294 756,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	50 000,00	-	50 000,00	6 699,00	6 699,00	-
Ar 2: Charges externes	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	610 000,00	-	610 000,00	56 100,00	56 100,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	610 000,00	-	610 000,00	56 100,00	56 100,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	460 000,00	-	460 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	150 000,00	-	150 000,00	56 100,00	56 100,00	-
Ch 20: DÉLÉGATIONS RÉGIONALES DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR ET RÉP	15 065 000,00	-	15 065 000,00	14 884 138,80	14 522 886,62	361 252,18
S/Ch 3: Brigades Régionales	14 000 000,00	-	14 000 000,00	13 986 438,80	13 635 392,96	351 045,84
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	14 000 000,00	-	14 000 000,00	13 986 438,80	13 635 392,96	351 045,84
Pa 2: Biens et Services	14 000 000,00	-	14 000 000,00	13 986 438,80	13 635 392,96	351 045,84
Ar 1: Achats des biens	2 700 000,00	-	2 700 000,00	2 719 965,80	2 518 829,90	201 135,90
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	2 700 000,00	-	2 700 000,00	2 719 965,80	2 518 829,90	201 135,90
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	1 100 000,00	-	1 100 000,00	1 099 975,80	1 062 866,93	37 108,87
S/Pg 7: Carburant et Huile	1 000 000,00	-	1 000 000,00	999 990,00	966 377,88	33 612,12
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	600 000,00	-	600 000,00	620 000,00	489 585,09	130 414,91
Ar 2: Charges externes	7 300 000,00	-	7 300 000,00	7 266 490,00	7 117 441,44	149 048,56
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	7 300 000,00	-	7 300 000,00	7 266 490,00	7 117 441,44	149 048,56
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 999 972,00	3 995 996,64	3 975,36
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	3 300 000,00	-	3 300 000,00	3 266 518,00	3 121 444,80	145 073,20
Ar 3: Autres charges externes	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 999 983,00	3 999 121,62	861,38
Pg 2: Prestations de services divers	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 999 983,00	3 999 121,62	861,38
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 999 983,00	3 999 121,62	861,38
S/Ch 72: Campagne d'incinération des produits périmés	1 065 000,00	-	1 065 000,00	897 700,00	887 493,66	10 206,34
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 065 000,00	-	1 065 000,00	897 700,00	887 493,66	10 206,34

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 2: Biens et Services	1 065 000,00	-	1 065 000,00	897 700,00	887 493,66	10 206,34
Ar 1: Achats des biens	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	900 000,00	-	900 000,00	852 700,00	849 993,90	2 706,10
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	900 000,00	-	900 000,00	852 700,00	849 993,90	2 706,10
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	900 000,00	-	900 000,00	852 700,00	849 993,90	2 706,10
Ar 3: Autres charges externes	45 000,00	-	45 000,00	45 000,00	37 499,76	7 500,24
Pg 2: Prestations de services divers	45 000,00	-	45 000,00	45 000,00	37 499,76	7 500,24
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	45 000,00	-	45 000,00	45 000,00	37 499,76	7 500,24
Ch 21: DIRECTION DE LA CONCURRENCE ET DE LA RÉGULATION DU MARCHÉ	1 476 000,00	-	1 476 000,00	734 625,00	734 625,00	-
S/Ch 1: Passation des Marchés publics	476 000,00	-	476 000,00	211 307,00	211 307,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	476 000,00	-	476 000,00	211 307,00	211 307,00	-
Pa 2: Biens et Services	476 000,00	-	476 000,00	211 307,00	211 307,00	-
Ar 1: Achats des biens	436 000,00	-	436 000,00	211 307,00	211 307,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	436 000,00	-	436 000,00	211 307,00	211 307,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	200 000,00	-	200 000,00	151 335,00	151 335,00	-
S/Pg 4: Alimentation	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Habillement	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	60 000,00	-	60 000,00	59 972,00	59 972,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
S/Ch 3: Renforcement de la Concurrence	1 000 000,00	-	1 000 000,00	523 318,00	523 318,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	523 318,00	523 318,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	523 318,00	523 318,00	-
Ar 1: Achats des biens	90 000,00	600 000,00	690 000,00	471 466,00	471 466,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	90 000,00	600 000,00	690 000,00	471 466,00	471 466,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	300 000,00	300 000,00	234 088,00	234 088,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	150 000,00	150 000,00	147 378,00	147 378,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	90 000,00	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-
Ar 2: Charges externes	660 000,00	- 600 000,00	60 000,00	-	-	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	660 000,00	- 600 000,00	60 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	600 000,00	- 600 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	250 000,00	-	250 000,00	51 852,00	51 852,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	250 000,00	-	250 000,00	51 852,00	51 852,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	100 000,00	-	100 000,00	4 060,00	4 060,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	150 000,00	-	150 000,00	47 792,00	47 792,00	-
Ch 22: DIRECTION DU REGISTRE CENTRAL DU COMMERCE, DE LA RESTRUCTURATION	1 964 000,00	-	1 964 000,00	748 780,00	748 780,00	-
S/Ch 72: Mise à Niveau des Entreprises	1 964 000,00	-	1 964 000,00	748 780,00	748 780,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 964 000,00	-	1 964 000,00	748 780,00	748 780,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 964 000,00	-	1 964 000,00	748 780,00	748 780,00	-
Ar 1: Achats des biens	804 000,00	210 000,00	1 014 000,00	548 796,00	548 796,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	804 000,00	210 000,00	1 014 000,00	548 796,00	548 796,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	250 000,00	-	250 000,00	6 380,00	6 380,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	200 000,00	200 000,00	46 922,00	46 922,00	-
S/Pg 4: Alimentation	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00	39 962,00	39 962,00	-
S/Pg 5: Habillement	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 6: Matériel informatique	300 000,00	135 000,00	435 000,00	395 734,00	395 734,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	70 000,00	- 35 000,00	35 000,00	27 956,00	27 956,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	80 000,00	- 40 000,00	40 000,00	31 842,00	31 842,00	-
Ar 2: Charges externes	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	1 100 000,00	- 210 000,00	890 000,00	199 984,00	199 984,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 100 000,00	- 210 000,00	890 000,00	199 984,00	199 984,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	300 000,00	-	300 000,00	5 104,00	5 104,00	-
S/Pg 6: Frais de stages	300 000,00	- 210 000,00	90 000,00	-	-	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	500 000,00	-	500 000,00	194 880,00	194 880,00	-
Ch 40: ONT - OFFICE NATIONAL DU TOURISME	75 467 364,00	35 857 661,00	111 325 025,00	131 137 013,63	130 630 004,31	507 009,32
S/Ch 2: Rémunération du personnel	20 651 672,00	-	20 651 672,00	40 472 220,00	40 472 220,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	20 651 672,00	-	20 651 672,00	40 472 220,00	40 472 220,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	20 651 672,00	-	20 651 672,00	40 472 220,00	40 472 220,00	-
Ar 1: Charges du personnel	20 651 672,00	-	20 651 672,00	40 472 220,00	40 472 220,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	20 651 672,00	-	20 651 672,00	40 472 220,00	40 472 220,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	20 651 672,00	-	20 651 672,00	40 472 220,00	40 472 220,00	-
S/Ch 4: Promotion du tourisme	33 315 692,00	25 023 750,00	58 339 442,00	58 298 062,91	57 791 053,59	507 009,32
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	33 315 692,00	25 023 750,00	58 339 442,00	58 298 062,91	57 791 053,59	507 009,32
Pa 2: Biens et Services	33 315 692,00	12 400 000,00	45 715 692,00	45 674 313,03	45 167 303,71	507 009,32
Ar 1: Achats des biens	5 314 272,00	12 400 000,00	17 714 272,00	17 698 731,21	17 698 731,21	- 0,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	4 664 272,00	-	4 664 272,00	4 662 624,40	4 662 624,40	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	556 300,00	17 693,20	573 993,20	572 346,00	572 346,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	744 392,00	- 6 326,00	738 066,00	738 066,00	738 066,00	-
S/Pg 4: Alimentation	1 000 000,00	- 924,40	999 075,60	999 075,20	999 075,20	-
S/Pg 5: Habillement	270 000,00	- 8 012,00	261 988,00	261 988,00	261 988,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	1 735 180,00	- 330,80	1 734 849,20	1 734 849,20	1 734 849,20	-
S/Pg 9: Frais de recéption	358 400,00	- 2 100,00	356 300,00	356 300,00	356 300,00	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	650 000,00	-	650 000,00	637 046,07	637 046,07	-
S/Pg 1: Eau et Électricité	650 000,00	-	650 000,00	637 046,07	637 046,07	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	12 400 000,00	12 400 000,00	12 399 060,75	12 399 060,75	- 0,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	12 400 000,00	12 400 000,00	12 399 060,75	12 399 060,75	- 0,00
Ar 2: Charges externes	10 596 020,00	-	10 596 020,00	10 587 174,82	10 413 174,82	174 000,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	7 990 420,00	-	7 990 420,00	7 981 589,62	7 807 589,62	174 000,00
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	747 800,00	-	747 800,00	739 002,81	739 002,81	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	1 287 199,00	- 8 745,00	1 278 454,00	1 278 454,00	1 278 454,00	-
S/Pg 3: Frais de transport aérien	1 000 000,00	- 1 191,80	998 808,20	998 808,20	998 808,20	- 0,00
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	450 000,00	20 525,19	470 525,19	470 500,00	470 500,00	-
S/Pg 4: Frais de missions et transport extérieurs	2 505 421,00	- 709,99	2 504 711,01	2 504 711,01	2 504 711,01	-
S/Pg 5: Frais locations de moyen de transport terrestre	500 000,00	- 2 258,40	497 741,60	497 741,60	497 741,60	-
S/Pg 6: Frais de transport divers	500 000,00	-	500 000,00	499 992,00	325 992,00	174 000,00
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	1 000 000,00	- 7 620,00	992 380,00	992 380,00	992 380,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	2 605 600,00	-	2 605 600,00	2 605 585,20	2 605 585,20	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	800 000,00	- 1 072,80	798 927,20	798 927,20	798 927,20	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	400 000,00	- 4 800,00	395 200,00	395 200,00	395 200,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	755 600,00	- 384,00	755 216,00	755 216,00	755 216,00	-
S/Pg 99: Autres entretiens	200 000,00	8 462,80	208 462,80	208 448,00	208 448,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	450 000,00	- 2 206,00	447 794,00	447 794,00	447 794,00	-
Ar 3: Autres charges externes	17 405 400,00	-	17 405 400,00	17 388 407,00	17 055 397,68	333 009,32
Pg 2: Prestations de services divers	16 405 400,00	-	16 405 400,00	16 393 167,00	16 060 157,68	333 009,32
S/Pg 1: Loyers	1 600 000,00	- 2 500,00	1 597 500,00	1 597 500,00	1 597 500,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 2: Assurances	240 000,00	- 1 272,00	238 728,00	238 728,00	238 728,00	-
S/Pg 3: Abonnements	200 000,00	-	200 000,00	187 871,08	95 520,00	92 351,08
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	200 000,00	39 311,12	239 311,12	239 208,00	239 208,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	8 000 000,00	- 4 505,56	7 995 494,44	7 995 494,44	7 754 836,20	240 658,24
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 500 000,00	- 12 999,56	1 487 000,44	1 487 000,44	1 487 000,44	-
S/Pg 6: Frais de stages	1 300 000,00	- 1 270,00	1 298 730,00	1 298 729,76	1 298 729,76	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	1 700 000,00	- 678,00	1 699 322,00	1 699 321,28	1 699 321,28	-
S/Pg 8: Frais postaux et courier	665 400,00	- 13 774,00	651 626,00	651 626,00	651 626,00	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	1 000 000,00	- 2 312,00	997 688,00	997 688,00	997 688,00	-
Pg 3: Hôtel des autorités	1 000 000,00	-	1 000 000,00	995 240,00	995 240,00	-
S/Pg 1: Hôtel des autorités	1 000 000,00	-	1 000 000,00	995 240,00	995 240,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	12 623 750,00	12 623 750,00	12 623 749,88	12 623 749,88	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	12 623 750,00	12 623 750,00	12 623 749,88	12 623 749,88	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	12 623 750,00	12 623 750,00	12 623 749,88	12 623 749,88	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	12 623 750,00	12 623 750,00	12 623 749,88	12 623 749,88	-
S/Ch 5: Participation aux Salons organisés à l'étranger	21 500 000,00	10 833 911,00	32 333 911,00	32 366 730,72	32 366 730,72	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	21 500 000,00	10 833 911,00	32 333 911,00	32 366 730,72	32 366 730,72	-
Pa 2: Biens et Services	21 500 000,00	10 833 911,00	32 333 911,00	32 366 730,72	32 366 730,72	-
Ar 1: Achats des biens	1 399 204,00	-	1 399 204,00	1 399 202,00	1 399 202,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 399 204,00	-	1 399 204,00	1 399 202,00	1 399 202,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	546 031,00	2 739,00	548 770,00	548 768,00	548 768,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	477 777,00	- 2 443,00	475 334,00	475 334,00	475 334,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	375 396,00	- 296,00	375 100,00	375 100,00	375 100,00	-
Ar 2: Charges externes	6 142 861,00	4 105 400,00	10 248 261,00	10 281 439,49	10 281 439,49	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	6 142 861,00	4 105 400,00	10 248 261,00	10 281 439,49	10 281 439,49	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	-	2 443,00	2 443,00	-	-	-
S/Pg 3: Frais de transport aérien	1 842 857,00	- 213 069,00	1 629 788,00	1 629 788,00	1 629 788,00	-
S/Pg 4: Frais de missions et transport extérieurs	2 047 624,00	- 726 557,00	1 321 067,00	1 321 067,00	1 321 067,00	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	1 228 571,00	- 353 931,00	874 640,00	874 640,00	874 640,00	-
S/Pg 8: Autres frais	1 023 809,00	5 396 514,00	6 420 323,00	6 455 944,49	6 455 944,49	-
Ar 3: Autres charges externes	13 957 935,00	6 728 511,00	20 686 446,00	20 686 089,23	20 686 089,23	-
Pg 2: Prestations de services divers	13 957 935,00	6 728 511,00	20 686 446,00	20 686 089,23	20 686 089,23	-
S/Pg 1: Loyers	12 285 714,00	6 917,00	12 292 631,00	12 292 274,23	12 292 274,23	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	1 365 079,00	6 722 224,00	8 087 303,00	8 087 303,00	8 087 303,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	307 142,00	- 630,00	306 512,00	306 512,00	306 512,00	-
Ch 42: CENTRE INTERNATIONAL D'ARBITRAGE (CIMAM)	3 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	5 909 567,50	5 909 567,50	-
S/Ch 2: Médiation et arbitrage	3 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	5 909 567,50	5 909 567,50	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	5 909 567,50	5 909 567,50	-
Pa 2: Biens et Services	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 909 567,50	2 909 567,50	-
Ar 1: Achats des biens	457 879,00	-	457 879,00	407 895,75	407 895,75	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	457 879,00	-	457 879,00	407 895,75	407 895,75	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	112 332,00	-	112 332,00	112 332,00	112 332,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	20 802,00	-	20 802,00	10 401,00	10 401,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	231 136,00	-	231 136,00	231 136,00	231 136,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	24 269,00	-	24 269,00	24 269,00	24 269,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	57 784,00	-	57 784,00	18 201,75	18 201,75	-
S/Pg 9: Frais de recéption	11 556,00	-	11 556,00	11 556,00	11 556,00	-
Ar 2: Charges externes	80 903,00	-	80 903,00	80 903,00	80 903,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	80 903,00	-	80 903,00	80 903,00	80 903,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	23 113,00	-	23 113,00	23 113,00	23 113,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	28 892,00	-	28 892,00	28 892,00	28 892,00	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	28 898,00	-	28 898,00	28 898,00	28 898,00	-
Ar 3: Autres charges externes	2 461 218,00	-	2 461 218,00	2 420 768,75	2 420 768,75	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 2: Prestations de services divers	2 461 218,00	-	2 461 218,00	2 420 768,75	2 420 768,75	-
S/Pg 3: Abonnements	57 784,00	-	57 784,00	17 334,75	17 334,75	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	114 025,00	-	114 025,00	114 025,00	114 025,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	687 632,00	-	687 632,00	687 632,00	687 632,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 509 323,00	-	1 509 323,00	1 509 323,00	1 509 323,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	92 454,00	-	92 454,00	92 454,00	92 454,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
Ch 43: CHAMBRE NATIONALE D'ARTISANAT ET DES MÉTIERS	-	1 371 542,00	1 371 542,00	1 371 349,00	1 371 349,00	-
S/Ch 3: Appui a l'artisanat et des métiers	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
S/Ch 72: Valorisation d'artisanat et des métiers	-	371 542,00	371 542,00	371 349,00	371 349,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	371 542,00	371 542,00	371 349,00	371 349,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	371 542,00	371 542,00	371 349,00	371 349,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	371 542,00	371 542,00	371 349,00	371 349,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	371 542,00	371 542,00	371 349,00	371 349,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	371 542,00	371 542,00	371 349,00	371 349,00	-
Ti 19: MINISTÈRE DES PÊCHES ET DE L'ÉCONOMIE MARITIME	490 697 010,00	688 156 253,00	1 178 853 263,00	856 090 429,10	854 953 027,54	1 137 401,56
Ch 1: CABINET	87 456 648,00	244 655 548,00	332 112 196,00	323 324 299,60	322 225 197,60	1 099 102,00
S/Ch 3: Charges loyer, électricité, télécom, et contributions aux organismes interna	12 000 000,00	-	12 000 000,00	9 797 779,78	9 252 679,78	545 100,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	12 000 000,00	-	12 000 000,00	9 797 779,78	9 252 679,78	545 100,00
Pa 2: Biens et Services	4 600 000,00	-	4 600 000,00	2 797 839,78	2 797 839,78	-
Ar 1: Achats des biens	3 600 000,00	-	3 600 000,00	2 257 839,78	2 257 839,78	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	3 600 000,00	-	3 600 000,00	2 257 839,78	2 257 839,78	-
S/Pg 2: Électricité	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 397 105,10	1 397 105,10	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	1 000 000,00	-	1 000 000,00	618 916,98	618 916,98	-
S/Pg 5: Fraits Internet (adsl ou autres support)	100 000,00	-	100 000,00	99 760,00	99 760,00	-
S/Pg 8: Eau	1 000 000,00	-	1 000 000,00	142 057,70	142 057,70	-
Ar 3: Autres charges externes	1 000 000,00	-	1 000 000,00	540 000,00	540 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 000 000,00	-	1 000 000,00	540 000,00	540 000,00	-
S/Pg 1: Loyers	1 000 000,00	-	1 000 000,00	540 000,00	540 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	7 400 000,00	-	7 400 000,00	6 999 940,00	6 454 840,00	545 100,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	7 400 000,00	-	7 400 000,00	6 999 940,00	6 454 840,00	545 100,00
Pg 5: Transferts à l'extérieur et contributions aux organisations internationa	7 400 000,00	-	7 400 000,00	6 999 940,00	6 454 840,00	545 100,00
S/Pg 1: Contributions aux Organismes Internationaux	7 400 000,00	-	7 400 000,00	6 999 940,00	6 454 840,00	545 100,00
S/Ch 4: Rémunération du personnel	24 487 287,00	-	24 487 287,00	24 792 540,00	24 792 540,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	24 487 287,00	-	24 487 287,00	24 792 540,00	24 792 540,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	24 487 287,00	-	24 487 287,00	24 792 540,00	24 792 540,00	-
Ar 1: Charges du personnel	24 487 287,00	-	24 487 287,00	24 792 540,00	24 792 540,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	11 663 729,00	-	11 663 729,00	12 695 836,00	12 695 836,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	10 048 193,00	-	10 048 193,00	9 665 704,00	9 665 704,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	1 615 536,00	-	1 615 536,00	3 030 132,00	3 030 132,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	11 518 544,00	-	11 518 544,00	10 413 887,00	10 413 887,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	1 175 268,00	-	1 175 268,00	1 206 824,00	1 206 824,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	655 500,00	-	655 500,00	945 000,00	945 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	9 687 776,00	-	9 687 776,00	8 262 063,00	8 262 063,00	-
Pg 4: Prestations sociales	55 800,00	-	55 800,00	55 800,00	55 800,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 1: Allocations familiales	55 800,00	-	55 800,00	55 800,00	55 800,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	1 249 214,00	-	1 249 214,00	1 627 017,00	1 627 017,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	413 873,00	-	413 873,00	665 929,00	665 929,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	295 005,00	-	295 005,00	296 007,00	296 007,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	540 336,00	-	540 336,00	665 081,00	665 081,00	-
S/Ch 12: Etudes et recherche	7 000 000,00	-	7 000 000,00	6 878 903,00	6 878 903,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	7 000 000,00	-	7 000 000,00	6 878 903,00	6 878 903,00	-
Pa 6: Immobilisations	7 000 000,00	-	7 000 000,00	6 878 903,00	6 878 903,00	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	7 000 000,00	-	7 000 000,00	6 878 903,00	6 878 903,00	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	7 000 000,00	-	7 000 000,00	6 878 903,00	6 878 903,00	-
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	7 000 000,00	-	7 000 000,00	6 878 903,00	6 878 903,00	-
S/Ch 70: Apui a la SNDP pour la stabilisation de prix des poissions	-	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	-
S/Pg 99: Autres Transferts	-	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	-
S/Ch 72: Coordination administrative	43 969 361,00	3 913 390,00	47 882 751,00	41 520 584,88	40 966 582,88	554 002,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	43 969 361,00	3 913 390,00	47 882 751,00	41 520 584,88	40 966 582,88	554 002,00
Pa 2: Biens et Services	43 969 361,00	2 351 340,00	46 320 701,00	39 958 534,88	39 404 532,88	554 002,00
Ar 1: Achats des biens	5 600 000,00	1 000 000,00	6 600 000,00	6 291 632,41	6 291 632,41	- 0,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	5 600 000,00	1 000 000,00	6 600 000,00	6 291 632,41	6 291 632,41	- 0,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	1 000 000,00	1 900 000,00	2 900 000,00	2 856 577,49	2 856 577,49	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	600 000,00	-	600 000,00	576 351,80	576 351,80	- 0,00
S/Pg 4: Alimentation	800 000,00	-	800 000,00	752 288,92	752 288,92	-
S/Pg 5: Habillement	300 000,00	-	300 000,00	299 241,72	299 241,72	-
S/Pg 6: Matériel informatique	800 000,00	-	800 000,00	759 881,20	759 881,20	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	800 000,00	-	800 000,00	726 000,00	726 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	500 000,00	- 300 000,00	200 000,00	134 395,28	134 395,28	-
S/Pg 9: Frais de recéption	400 000,00	- 200 000,00	200 000,00	186 896,00	186 896,00	-
S/Pg 10: produit de maintenance et d'entretien	400 000,00	- 400 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Charges externes	9 469 361,00	- 1 000 000,00	8 469 361,00	7 846 638,39	7 846 638,39	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	4 200 000,00	- 1 700 000,00	2 500 000,00	2 394 168,00	2 394 168,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 478 000,00	1 478 000,00	-
S/Pg 3: Frais de transport aérien	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 5: Frais locations de moyen de transport terrestre	500 000,00	-	500 000,00	445 440,00	445 440,00	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	1 200 000,00	- 700 000,00	500 000,00	470 728,00	470 728,00	-
Pg 2: Frais d'hotes officiels, fêtes cérémonies et autres	800 000,00	- 600 000,00	200 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Fêtes et cérémonies	500 000,00	- 300 000,00	200 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Hôtes officiels de l'Etat	300 000,00	- 300 000,00	-	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	4 469 361,00	1 300 000,00	5 769 361,00	5 452 470,39	5 452 470,39	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	150 000,00	-	150 000,00	148 561,20	148 561,20	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	700 000,00	- 400 000,00	300 000,00	240 430,00	240 430,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	300 000,00	-	300 000,00	248 530,00	248 530,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	500 000,00	-	500 000,00	498 220,00	498 220,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	2 319 361,00	1 700 000,00	4 019 361,00	4 016 729,20	4 016 729,20	-
S/Pg 9: Entretien espaces verts, jardins, parcs	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
S/Pg 12: Maintenance applications informatique	300 000,00	-	300 000,00	299 999,99	299 999,99	-
Ar 3: Autres charges externes	28 900 000,00	2 351 340,00	31 251 340,00	25 820 264,09	25 266 262,09	554 002,00
Pg 2: Prestations de services divers	28 900 000,00	2 351 340,00	31 251 340,00	25 820 264,09	25 266 262,09	554 002,00
S/Pg 3: Abonnements	500 000,00	-	500 000,00	299 999,99	299 999,99	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	400 000,00	600 000,00	1 000 000,00	838 413,20	832 613,20	5 800,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	28 000 000,00	1 451 340,00	29 451 340,00	24 531 848,98	23 983 646,98	548 202,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 8: Frais postaux et courier	-	300 000,00	300 000,00	150 001,92	150 001,92	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	1 562 050,00	1 562 050,00	1 562 050,00	1 562 050,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	1 562 050,00	1 562 050,00	1 562 050,00	1 562 050,00	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	-	1 562 050,00	1 562 050,00	1 562 050,00	1 562 050,00	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	-	1 562 050,00	1 562 050,00	1 562 050,00	1 562 050,00	-
S/Ch 73: Etude stratégique de positionnement du port N'Diago(ProPEP)	-	2 349 060,00	2 349 060,00	2 349 060,00	2 349 060,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	2 349 060,00	2 349 060,00	2 349 060,00	2 349 060,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	2 349 060,00	2 349 060,00	2 349 060,00	2 349 060,00	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	-	2 349 060,00	2 349 060,00	2 349 060,00	2 349 060,00	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	-	2 349 060,00	2 349 060,00	2 349 060,00	2 349 060,00	-
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	-	2 349 060,00	2 349 060,00	2 349 060,00	2 349 060,00	-
S/Ch 74: Equipement informatique, mise en place du câblage de réseaux et infrast	-	5 200 000,00	5 200 000,00	5 199 599,99	5 199 599,99	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	5 200 000,00	5 200 000,00	5 199 599,99	5 199 599,99	-
Pa 2: Biens et Services	-	5 200 000,00	5 200 000,00	5 199 599,99	5 199 599,99	-
Ar 1: Achats des biens	-	4 000 000,00	4 000 000,00	3 999 600,00	3 999 600,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	4 000 000,00	4 000 000,00	3 999 600,00	3 999 600,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	4 000 000,00	4 000 000,00	3 999 600,00	3 999 600,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 199 999,99	1 199 999,99	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 199 999,99	1 199 999,99	-
S/Pg 8: Frais postaux et courier	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 199 999,99	1 199 999,99	-
S/Ch 75: Extension Chantier Naval	-	30 993 098,00	30 993 098,00	30 993 098,00	30 993 098,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	30 993 098,00	30 993 098,00	30 993 098,00	30 993 098,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	30 993 098,00	30 993 098,00	30 993 098,00	30 993 098,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	30 993 098,00	30 993 098,00	30 993 098,00	30 993 098,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	30 993 098,00	30 993 098,00	30 993 098,00	30 993 098,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	30 993 098,00	30 993 098,00	30 993 098,00	30 993 098,00	-
S/Ch 76: ProPEP 3.1.4 ProPEP -Construction de plateformes de Stockage	-	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	-
S/Ch 79: Responsable de la passation de marchés	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 092 733,95	1 092 733,95	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 092 733,95	1 092 733,95	-
Pa 2: Biens et Services	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 092 733,95	1 092 733,95	-
Ar 1: Achats des biens	-	750 000,00	750 000,00	544 669,43	544 669,43	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	700 000,00	700 000,00	540 647,44	540 647,44	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	162 000,00	162 000,00	69 999,04	69 999,04	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	200 000,00	200 000,00	172 990,80	172 990,80	-
S/Pg 4: Alimentation	-	150 000,00	150 000,00	149 999,60	149 999,60	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	110 000,00	110 000,00	69 658,00	69 658,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	-	50 000,00	50 000,00	4 021,99	4 021,99	-
S/Pg 5: Fraits Internet (adsl ou autres support)	-	50 000,00	50 000,00	4 021,99	4 021,99	-
Ar 2: Charges externes	-	650 000,00	650 000,00	484 064,52	484 064,52	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	550 000,00	550 000,00	484 064,52	484 064,52	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	-	100 000,00	100 000,00	88 945,32	88 945,32	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	-	100 000,00	100 000,00	95 120,00	95 120,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	-	350 000,00	350 000,00	299 999,20	299 999,20	-
Ar 3: Autres charges externes	-	100 000,00	100 000,00	64 000,00	64 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	100 000,00	100 000,00	64 000,00	64 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	100 000,00	100 000,00	64 000,00	64 000,00	-
S/Ch 80: Viabilisation et opérationnalisation du Port de Ndiago	-	22 700 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	22 700 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	22 700 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	22 700 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	22 700 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	22 700 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00	-
Ch 2: DAAF - DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES	500 000,00	-	500 000,00	367 373,16	367 373,16	-
S/Ch 72: Gestion administrative et financière	500 000,00	-	500 000,00	367 373,16	367 373,16	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	500 000,00	-	500 000,00	367 373,16	367 373,16	-
Pa 2: Biens et Services	500 000,00	-	500 000,00	367 373,16	367 373,16	-
Ar 1: Achats des biens	300 000,00	60 000,00	360 000,00	309 489,16	309 489,16	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	300 000,00	60 000,00	360 000,00	309 489,16	309 489,16	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	100 000,00	-	100 000,00	96 512,00	96 512,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	150 000,00	-	150 000,00	115 092,88	115 092,88	-
S/Pg 4: Alimentation	50 000,00	-	50 000,00	39 289,20	39 289,20	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	60 000,00	60 000,00	58 595,08	58 595,08	-
Ar 2: Charges externes	100 000,00	-	100 000,00	28 304,00	28 304,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	100 000,00	-	100 000,00	28 304,00	28 304,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	50 000,00	-	50 000,00	7 192,00	7 192,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	50 000,00	-	50 000,00	21 112,00	21 112,00	-
Ar 3: Autres charges externes	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00	29 580,00	29 580,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00	29 580,00	29 580,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00	29 580,00	29 580,00	-
Ch 3: DPC - DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DE LA COOPÉRATION	800 000,00	-	800 000,00	293 678,80	293 678,80	-
S/Ch 72: Programmation et coopération	800 000,00	-	800 000,00	293 678,80	293 678,80	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	800 000,00	-	800 000,00	293 678,80	293 678,80	-
Pa 2: Biens et Services	800 000,00	-	800 000,00	293 678,80	293 678,80	-
Ar 1: Achats des biens	400 000,00	120 000,00	520 000,00	276 278,80	276 278,80	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	400 000,00	120 000,00	520 000,00	276 278,80	276 278,80	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	100 000,00	-	100 000,00	38 860,00	38 860,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	100 000,00	-	100 000,00	47 467,20	47 467,20	-
S/Pg 4: Alimentation	70 000,00	-	70 000,00	43 047,60	43 047,60	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	120 000,00	120 000,00	38 280,00	38 280,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	80 000,00	-	80 000,00	78 000,00	78 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	50 000,00	-	50 000,00	30 624,00	30 624,00	-
Ar 2: Charges externes	100 000,00	160 000,00	260 000,00	3 480,00	3 480,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	100 000,00	160 000,00	260 000,00	3 480,00	3 480,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	50 000,00	-	50 000,00	3 480,00	3 480,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	-	160 000,00	160 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	300 000,00	- 280 000,00	20 000,00	13 920,00	13 920,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	300 000,00	- 280 000,00	20 000,00	13 920,00	13 920,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	300 000,00	- 280 000,00	20 000,00	13 920,00	13 920,00	-
Ch 4: GARDE CÔTE DE MAURITANIE	196 195 905,00	-	196 195 905,00	187 785 357,00	187 785 357,00	-
S/Ch 3: Acquisition d'équipements au profit des garde-côtes de Mauritanie	30 000 000,00	-	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	30 000 000,00	-	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	30 000 000,00	-	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	30 000 000,00	-	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	30 000 000,00	-	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	30 000 000,00	-	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	-
S/Ch 4: Rémunération du personnel	66 195 905,00	-	66 195 905,00	57 797 367,00	57 797 367,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	66 195 905,00	-	66 195 905,00	57 797 367,00	57 797 367,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 1: Traitements et salaires	66 195 905,00	-	66 195 905,00	57 797 367,00	57 797 367,00	-
Ar 1: Charges du personnel	66 195 905,00	-	66 195 905,00	57 797 367,00	57 797 367,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	45 720 085,00	-	45 720 085,00	36 624 859,00	36 624 859,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	45 696 685,00	-	45 696 685,00	31 464 367,00	31 464 367,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	23 400,00	-	23 400,00	5 160 492,00	5 160 492,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	17 737 610,00	-	17 737 610,00	17 287 036,00	17 287 036,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	6 040 536,00	-	6 040 536,00	5 910 744,00	5 910 744,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	11 697 074,00	-	11 697 074,00	11 376 292,00	11 376 292,00	-
Pg 4: Prestations sociales	15 000,00	-	15 000,00	16 200,00	16 200,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	15 000,00	-	15 000,00	16 200,00	16 200,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	2 723 210,00	-	2 723 210,00	3 869 272,00	3 869 272,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	8 538,00	-	8 538,00	900 672,00	900 672,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	822 260,00	-	822 260,00	789 668,00	789 668,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	1 892 412,00	-	1 892 412,00	2 178 932,00	2 178 932,00	-
S/Ch 72: Appui aux garde-côtes de Mauritanie	100 000 000,00	-	100 000 000,00	99 987 990,00	99 987 990,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	100 000 000,00	-	100 000 000,00	99 987 990,00	99 987 990,00	-
Pa 2: Biens et Services	100 000 000,00	-	100 000 000,00	99 987 990,00	99 987 990,00	-
Ar 1: Achats des biens	90 891 024,00	- 891 024,00	90 000 000,00	89 987 990,00	89 987 990,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	74 745 904,00	12 740 696,00	87 486 600,00	87 474 590,00	87 474 590,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	7 474 590,00	-	7 474 590,00	7 474 590,00	7 474 590,00	-
S/Pg 4: Alimentation	7 474 590,00	29 537 420,00	37 012 010,00	37 012 010,00	37 012 010,00	-
S/Pg 5: Habillement	29 898 362,00	- 26 898 362,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	29 898 362,00	10 101 638,00	40 000 000,00	39 987 990,00	39 987 990,00	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	3 438 317,00	- 3 438 317,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Eau et Électricité	2 242 377,00	- 2 242 377,00	-	-	-	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	1 195 940,00	- 1 195 940,00	-	-	-	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	2 242 377,00	- 2 242 377,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de produits de matériels et fournitures spécifiques	2 242 377,00	- 2 242 377,00	-	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	10 464 426,00	- 7 951 026,00	2 513 400,00	2 513 400,00	2 513 400,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	10 464 426,00	- 7 951 026,00	2 513 400,00	2 513 400,00	2 513 400,00	-
Ar 2: Charges externes	6 353 401,00	3 646 599,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 494 918,00	- 1 494 918,00	-	-	-	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	1 494 918,00	- 1 494 918,00	-	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	4 858 483,00	5 141 517,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	3 737 295,00	- 3 737 295,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Autres entretiens	1 121 188,00	8 878 812,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	2 755 575,00	- 2 755 575,00	-	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	2 755 575,00	- 2 755 575,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Assurances	1 494 918,00	- 1 494 918,00	-	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	64 723,00	- 64 723,00	-	-	-	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	1 195 934,00	- 1 195 934,00	-	-	-	-
Ch 9: INSPECTION GENERALE	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 177 940,00	1 177 940,00	-
S/Ch 72: Inspection	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 177 940,00	1 177 940,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 177 940,00	1 177 940,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 177 940,00	1 177 940,00	-
Ar 1: Achats des biens	300 000,00	-	300 000,00	217 940,00	217 940,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	300 000,00	-	300 000,00	217 940,00	217 940,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	100 000,00	-	100 000,00	99 992,00	99 992,00	-
S/Pg 4: Alimentation	70 000,00	-	70 000,00	69 948,00	69 948,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	50 000,00	-	50 000,00	48 000,00	48 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	1 200 000,00	-	1 200 000,00	960 000,00	960 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 200 000,00	-	1 200 000,00	960 000,00	960 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 000 000,00	-	1 000 000,00	960 000,00	960 000,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
Ch 10: DIRECTION GENERALE D'EXPLOITATION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 023 557,20	1 023 557,20	-
S/Ch 72: Exploitation des ressources halieutiques	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 023 557,20	1 023 557,20	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 023 557,20	1 023 557,20	-
Pa 2: Biens et Services	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 023 557,20	1 023 557,20	-
Ar 1: Achats des biens	820 000,00	-	820 000,00	459 160,00	459 160,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	820 000,00	-	820 000,00	459 160,00	459 160,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00	42 224,00	42 224,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	300 000,00	- 170 000,00	130 000,00	68 788,00	68 788,00	-
S/Pg 4: Alimentation	100 000,00	-	100 000,00	38 860,00	38 860,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	170 000,00	170 000,00	127 368,00	127 368,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	100 000,00	70 000,00	170 000,00	168 000,00	168 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	50 000,00	-	50 000,00	13 920,00	13 920,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	20 000,00	- 20 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Charges externes	380 000,00	-	380 000,00	270 917,20	270 917,20	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	380 000,00	-	380 000,00	270 917,20	270 917,20	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	150 000,00	80 000,00	230 000,00	199 717,20	199 717,20	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	230 000,00	- 80 000,00	150 000,00	71 200,00	71 200,00	-
Ar 3: Autres charges externes	300 000,00	-	300 000,00	293 480,00	293 480,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	300 000,00	-	300 000,00	293 480,00	293 480,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	300 000,00	-	300 000,00	293 480,00	293 480,00	-
Ch 12: DARE - DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT DES RESSOURCES ET DES ETUDES	800 000,00	-	800 000,00	597 028,00	597 028,00	-
S/Ch 72: Aménagement des ressources halieutiques	800 000,00	-	800 000,00	597 028,00	597 028,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	800 000,00	-	800 000,00	597 028,00	597 028,00	-
Pa 2: Biens et Services	800 000,00	-	800 000,00	597 028,00	597 028,00	-
Ar 1: Achats des biens	470 000,00	70 000,00	540 000,00	397 798,00	397 798,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	470 000,00	70 000,00	540 000,00	397 798,00	397 798,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	100 000,00	-	100 000,00	39 208,00	39 208,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	150 000,00	-	150 000,00	85 608,00	85 608,00	-
S/Pg 4: Alimentation	70 000,00	-	70 000,00	62 176,00	62 176,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	60 000,00	70 000,00	130 000,00	123 366,00	123 366,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	50 000,00	-	50 000,00	48 000,00	48 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	40 000,00	-	40 000,00	39 440,00	39 440,00	-
Ar 2: Charges externes	60 000,00	50 000,00	110 000,00	53 070,00	53 070,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	60 000,00	50 000,00	110 000,00	53 070,00	53 070,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	60 000,00	50 000,00	110 000,00	53 070,00	53 070,00	-
Ar 3: Autres charges externes	270 000,00	- 120 000,00	150 000,00	146 160,00	146 160,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	270 000,00	- 120 000,00	150 000,00	146 160,00	146 160,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	270 000,00	- 120 000,00	150 000,00	146 160,00	146 160,00	-
Ch 13: CELLULE DE PÊCHE DE M'BOUT	800 000,00	-	800 000,00	800 000,00	765 000,00	35 000,00
S/Ch 2: Promotion de la pêche continentale et de la pisciculture	800 000,00	-	800 000,00	800 000,00	765 000,00	35 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	800 000,00	-	800 000,00	800 000,00	765 000,00	35 000,00
Pa 2: Biens et Services	800 000,00	-	800 000,00	800 000,00	765 000,00	35 000,00
Ar 1: Achats des biens	340 000,00	-	340 000,00	340 000,00	340 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	340 000,00	-	340 000,00	340 000,00	340 000,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-
S/Pg 4: Alimentation	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-
Ar 2: Charges externes	160 000,00	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	160 000,00	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-
S/Pg 6: Entretien et réparation des bâtiments techniques	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	265 000,00	35 000,00
Pg 2: Prestations de services divers	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	265 000,00	35 000,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	265 000,00	35 000,00
Ch 14: Direction de la Pêche Continentale et de la Pisciculture	700 000,00	6 968 530,00	7 668 530,00	6 902 649,20	6 902 649,20	-
S/Ch 4: Développement de la pêche continentale	700 000,00	-	700 000,00	213 955,20	213 955,20	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	700 000,00	-	700 000,00	213 955,20	213 955,20	-
Pa 2: Biens et Services	700 000,00	-	700 000,00	213 955,20	213 955,20	-
Ar 1: Achats des biens	400 000,00	- 50 000,00	350 000,00	124 264,00	124 264,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	400 000,00	- 50 000,00	350 000,00	124 264,00	124 264,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	150 000,00	-	150 000,00	45 820,00	45 820,00	-
S/Pg 4: Alimentation	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	20 000,00	-	20 000,00	18 444,00	18 444,00	-
Ar 2: Charges externes	100 000,00	50 000,00	150 000,00	89 691,20	89 691,20 -	0,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	100 000,00	50 000,00	150 000,00	89 691,20	89 691,20 -	0,00
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	10 000,00	140 000,00	150 000,00	89 691,20	89 691,20 -	0,00
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	90 000,00	- 90 000,00	-	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
S/Ch 6: Formation, Equipement et insertion des Pêcheurs continentaux	-	3 450 000,00	3 450 000,00	3 170 164,00	3 170 164,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	3 450 000,00	3 450 000,00	3 170 164,00	3 170 164,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	3 450 000,00	3 450 000,00	3 170 164,00	3 170 164,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	3 450 000,00	3 450 000,00	3 170 164,00	3 170 164,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	3 450 000,00	3 450 000,00	3 170 164,00	3 170 164,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	3 450 000,00	3 450 000,00	3 170 164,00	3 170 164,00	-
S/Ch 8: programme régional des pêches en Afrique de l'ouest (pasp-prao)	-	3 518 530,00	3 518 530,00	3 518 530,00	3 518 530,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	3 518 530,00	3 518 530,00	3 518 530,00	3 518 530,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	3 518 530,00	3 518 530,00	3 518 530,00	3 518 530,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	3 518 530,00	3 518 530,00	3 518 530,00	3 518 530,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	3 518 530,00	3 518 530,00	3 518 530,00	3 518 530,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	3 518 530,00	3 518 530,00	3 518 530,00	3 518 530,00	-
Ch 16: DMM -DIRECTION DE LA MARINE MARCHANDE	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 063 041,80	1 063 041,80	-
S/Ch 72: Mise en œuvre de la politique nationale en matière de marine marchande	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 063 041,80	1 063 041,80	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 063 041,80	1 063 041,80	-
Pa 2: Biens et Services	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 063 041,80	1 063 041,80	-
Ar 1: Achats des biens	630 000,00	150 000,00	780 000,00	630 222,60	630 222,60	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	630 000,00	150 000,00	780 000,00	630 222,60	630 222,60	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	120 000,00	- 50 000,00	70 000,00	55 680,00	55 680,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	250 000,00	- 60 000,00	190 000,00	97 886,60	97 886,60	-
S/Pg 4: Alimentation	60 000,00	30 000,00	90 000,00	59 682,00	59 682,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	70 000,00	170 000,00	240 000,00	236 176,00	236 176,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	130 000,00	20 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	40 000,00	40 000,00	30 798,00	30 798,00	-
Ar 2: Charges externes	70 000,00	50 000,00	120 000,00	50 019,20	50 019,20	0,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	70 000,00	50 000,00	120 000,00	50 019,20	50 019,20	0,00
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	70 000,00	50 000,00	120 000,00	50 019,20	50 019,20	0,00
Ar 3: Autres charges externes	800 000,00	- 200 000,00	600 000,00	382 800,00	382 800,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	800 000,00	- 200 000,00	600 000,00	382 800,00	382 800,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	600 000,00	- 200 000,00	400 000,00	382 800,00	382 800,00	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00	-	-	-
Ch 17: DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ET DE LA VALORISATION DES PRODUITS	700 000,00	-	700 000,00	645 861,68	645 861,68	-
S/Ch 2: Développement et valorisation des produits	700 000,00	-	700 000,00	645 861,68	645 861,68	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	700 000,00	-	700 000,00	645 861,68	645 861,68	-
Pa 2: Biens et Services	700 000,00	-	700 000,00	645 861,68	645 861,68	-
Ar 1: Achats des biens	350 000,00	50 000,00	400 000,00	346 465,68	346 465,68	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	350 000,00	50 000,00	400 000,00	346 465,68	346 465,68	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	100 000,00	-	100 000,00	99 760,00	99 760,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	100 000,00	-	100 000,00	99 836,56	99 836,56	-
S/Pg 4: Alimentation	60 000,00	-	60 000,00	59 777,12	59 777,12	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	50 000,00	-	50 000,00	48 000,00	48 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	40 000,00	-	40 000,00	39 092,00	39 092,00	-
Ar 2: Charges externes	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00	49 996,00	49 996,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00	49 996,00	49 996,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	50 000,00	- 50 000,00	-	-	-	-
S/Pg 12: Maintenance applications informatique	50 000,00	-	50 000,00	49 996,00	49 996,00	-
Ar 3: Autres charges externes	250 000,00	-	250 000,00	249 400,00	249 400,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	250 000,00	-	250 000,00	249 400,00	249 400,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	250 000,00	-	250 000,00	249 400,00	249 400,00	-
Ch 19: DIRECTION REGIONALE D'EXPLOITATION A NOUADHIBOU	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 198 991,60	1 008,40
S/Ch 72: Valorisation des ressources halieutiques	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 198 991,60	1 008,40
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 198 991,60	1 008,40
Pa 2: Biens et Services	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 198 991,60	1 008,40
Ar 1: Achats des biens	530 000,00	-	530 000,00	530 000,00	529 484,80	515,20
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	430 000,00	-	430 000,00	430 000,00	429 484,80	515,20
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 880,00	120,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 919,00	81,00
S/Pg 4: Alimentation	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 876,00	124,00
S/Pg 5: Habillement	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	39 973,60	26,40
S/Pg 6: Matériel informatique	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	39 904,00	96,00
S/Pg 7: Carburant et Huile	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 932,20	67,80
Pg 9: Autres achats de biens	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
Ar 2: Charges externes	550 000,00	-	550 000,00	550 000,00	549 510,80	489,20
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	190 000,00	-	190 000,00	190 000,00	189 690,40	309,60
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 846,00	154,00
S/Pg 3: Frais de transport aérien	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	59 844,40	155,60
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	360 000,00	-	360 000,00	360 000,00	359 820,40	179,60
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	59 960,40	39,60
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	299 860,00	140,00
Ar 3: Autres charges externes	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 996,00	4,00
Pg 2: Prestations de services divers	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 996,00	4,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 996,00	4,00
Ch 20: CENTRE DE PÊCHE DE N'TEIKANE	600 000,00	-	600 000,00	600 000,00	599 938,84	61,16
S/Ch 72: Promotion de la pêche continentale et de la pisciculture	600 000,00	-	600 000,00	600 000,00	599 938,84	61,16
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	600 000,00	-	600 000,00	600 000,00	599 938,84	61,16
Pa 2: Biens et Services	600 000,00	-	600 000,00	600 000,00	599 938,84	61,16
Ar 1: Achats des biens	400 000,00	-	400 000,00	400 000,00	399 945,04	54,96
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	350 000,00	-	350 000,00	350 000,00	349 945,92	54,08

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 992,00	8,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	59 995,20	4,80
S/Pg 4: Alimentation	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	79 995,92	4,08
S/Pg 6: Matériel informatique	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	39 996,80	3,20
S/Pg 7: Carburant et Huile	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 966,00	34,00
Pg 9: Autres achats de biens	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 999,12	0,88
S/Pg 99: Autres achats de biens	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 999,12	0,88
Ar 2: Charges externes	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 997,80	2,20
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 997,80	2,20
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 997,80	2,20
Ar 3: Autres charges externes	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 996,00	4,00
Pg 2: Prestations de services divers	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 996,00	4,00
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 996,00	4,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
Ch 21: OBSERVATOIRE ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PECHES	700 000,00	-	700 000,00	521 094,40	521 094,40	-
S/Ch 72: Etudes socio-économiques des pêches	700 000,00	-	700 000,00	521 094,40	521 094,40	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	700 000,00	-	700 000,00	521 094,40	521 094,40	-
Pa 2: Biens et Services	700 000,00	-	700 000,00	521 094,40	521 094,40	-
Ar 1: Achats des biens	230 000,00	200 000,00	430 000,00	274 478,40	274 478,40	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	230 000,00	200 000,00	430 000,00	274 478,40	274 478,40	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	100 000,00	-	100 000,00	37 038,80	37 038,80	-
S/Pg 4: Alimentation	50 000,00	-	50 000,00	17 388,40	17 388,40	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	200 000,00	200 000,00	154 628,00	154 628,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	50 000,00	-	50 000,00	48 000,00	48 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	30 000,00	-	30 000,00	17 423,20	17 423,20	-
Ar 2: Charges externes	70 000,00	-	70 000,00	49 300,00	49 300,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	70 000,00	-	70 000,00	49 300,00	49 300,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	70 000,00	-	70 000,00	49 300,00	49 300,00	-
Ar 3: Autres charges externes	400 000,00	- 200 000,00	200 000,00	197 316,00	197 316,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	400 000,00	- 200 000,00	200 000,00	197 316,00	197 316,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00	98 136,00	98 136,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00	99 180,00	99 180,00	-
Ch 41: IMROP - INSTITUT MAURITANIEN DE RECHERCHES OCEANOGRAPHIQUES ET D	130 690 402,00	-	130 690 402,00	134 790 574,35	134 790 574,35	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	70 690 402,00	-	70 690 402,00	74 791 575,00	74 791 575,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	70 690 402,00	-	70 690 402,00	74 791 575,00	74 791 575,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	70 690 402,00	-	70 690 402,00	74 791 575,00	74 791 575,00	-
Ar 1: Charges du personnel	70 690 402,00	-	70 690 402,00	74 791 575,00	74 791 575,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	70 690 402,00	-	70 690 402,00	74 791 575,00	74 791 575,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	70 690 402,00	-	70 690 402,00	74 791 575,00	74 791 575,00	-
S/Ch 3: Etudes et recherche	30 000 000,00	-	30 000 000,00	29 999 677,20	29 999 677,20 -	0,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	30 000 000,00	-	30 000 000,00	29 999 677,20	29 999 677,20 -	0,00
Pa 4: Subventions et transferts	30 000 000,00	-	30 000 000,00	29 999 677,20	29 999 677,20 -	0,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	30 000 000,00	-	30 000 000,00	29 999 677,20	29 999 677,20 -	0,00
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	30 000 000,00	-	30 000 000,00	29 999 677,20	29 999 677,20 -	0,00
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	30 000 000,00	-	30 000 000,00	29 999 677,20	29 999 677,20 -	0,00
S/Ch 4: Appui à la recherche halieutique	30 000 000,00	-	30 000 000,00	29 999 322,15	29 999 322,15	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	30 000 000,00	-	30 000 000,00	29 999 322,15	29 999 322,15	-
Pa 2: Biens et Services	20 833 334,00	-	20 833 334,00	20 833 067,56	20 833 067,56	-
Ar 2: Charges externes	20 833 334,00	-	20 833 334,00	20 833 067,56	20 833 067,56	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	20 833 334,00	-	20 833 334,00	20 833 067,56	20 833 067,56	-
S/Pg 99: Autres entretiens	20 833 334,00	-	20 833 334,00	20 833 067,56	20 833 067,56	-
Pa 6: Immobilisations	9 166 666,00	-	9 166 666,00	9 166 254,59	9 166 254,59	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	9 166 666,00	-	9 166 666,00	9 166 254,59	9 166 254,59	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 2: Construction	9 166 666,00	-	9 166 666,00	9 166 254,59	9 166 254,59	-
S/Pg 2: Bâtiments administratifs	9 166 666,00	-	9 166 666,00	9 166 254,59	9 166 254,59	-
Ch 44: OFFICE NATIONAL POUR L'INSPECTION SANITAIRE DES PRODUITS DES PECHE	62 454 055,00	-	62 454 055,00	68 496 578,30	68 496 578,30	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	24 454 055,00	-	24 454 055,00	30 531 880,00	30 531 880,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	24 454 055,00	-	24 454 055,00	30 531 880,00	30 531 880,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	24 454 055,00	-	24 454 055,00	30 531 880,00	30 531 880,00	-
Ar 1: Charges du personnel	24 454 055,00	-	24 454 055,00	30 531 880,00	30 531 880,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	24 454 055,00	-	24 454 055,00	30 531 880,00	30 531 880,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	24 454 055,00	-	24 454 055,00	30 531 880,00	30 531 880,00	-
S/Ch 3: Protection du consommateur	18 000 000,00	-	18 000 000,00	17 965 493,95	17 965 493,95	- 0,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	18 000 000,00	-	18 000 000,00	17 965 493,95	17 965 493,95	- 0,00
Pa 4: Subventions et transferts	18 000 000,00	-	18 000 000,00	17 965 493,95	17 965 493,95	- 0,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	18 000 000,00	-	18 000 000,00	17 965 493,95	17 965 493,95	- 0,00
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	18 000 000,00	-	18 000 000,00	17 965 493,95	17 965 493,95	- 0,00
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	18 000 000,00	-	18 000 000,00	17 965 493,95	17 965 493,95	- 0,00
S/Ch 4: Protection des consommateurs des produits halieutiques	20 000 000,00	-	20 000 000,00	19 999 204,35	19 999 204,35	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	20 000 000,00	-	20 000 000,00	19 999 204,35	19 999 204,35	-
Pa 6: Immobilisations	20 000 000,00	-	20 000 000,00	19 999 204,35	19 999 204,35	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	20 000 000,00	-	20 000 000,00	19 999 204,35	19 999 204,35	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	20 000 000,00	-	20 000 000,00	19 999 204,35	19 999 204,35	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	20 000 000,00	-	20 000 000,00	19 999 204,35	19 999 204,35	-
Ch 65: CIRCONSCRIPTION MARITIME DE NOUADHIBOU	600 000,00	-	600 000,00	600 000,00	597 770,00	2 230,00
S/Ch 72: Gestion de gens de mer	600 000,00	-	600 000,00	600 000,00	597 770,00	2 230,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	600 000,00	-	600 000,00	600 000,00	597 770,00	2 230,00
Pa 2: Biens et Services	600 000,00	-	600 000,00	600 000,00	597 770,00	2 230,00
Ar 1: Achats des biens	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	498 098,00	1 902,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	498 098,00	1 902,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	149 408,00	592,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	59 972,00	28,00
S/Pg 4: Alimentation	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 252,00	748,00
S/Pg 5: Habillement	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 928,00	72,00
S/Pg 6: Matériel informatique	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	79 808,00	192,00
S/Pg 7: Carburant et Huile	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	39 730,00	270,00
Ar 2: Charges externes	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	39 672,00	328,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	39 672,00	328,00
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	39 672,00	328,00
Ar 3: Autres charges externes	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-
Ch 66: Appui au secteur des pêches en Mauritanie	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 991 302,00	1 991 302,00	-
S/Ch 13: Appui au secteur des pêches en Mauritanie	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 991 302,00	1 991 302,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 991 302,00	1 991 302,00	-
Pa 6: Immobilisations	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 991 302,00	1 991 302,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 991 302,00	1 991 302,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 991 302,00	1 991 302,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 991 302,00	1 991 302,00	-
Ch 70: Pôle de développement port artisanal de Tanit	-	189 547 040,00	189 547 040,00	-	-	-
S/Ch 1: Pôle de développement port artisanal de Tanit	-	189 547 040,00	189 547 040,00	-	-	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	189 547 040,00	189 547 040,00	-	-	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation Sp	-	189 547 040,00	189 547 040,00	-	-	-
Ar 2: Plafond de CAS	-	189 547 040,00	189 547 040,00	-	-	-
Pg 1: Plafond de CAS	-	189 547 040,00	189 547 040,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 1: Gestion de plafond de CAS	-	189 547 040,00	189 547 040,00	-	-	-
Ch 71: Appui à l'Académie Navale/ CAS pêche UE	-	4 977 650,00	4 977 650,00	-	-	-
S/Ch 88: Appui à l'Académie Navale/ CAS pêche UE	-	4 977 650,00	4 977 650,00	-	-	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	4 977 650,00	4 977 650,00	-	-	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation Sp	-	4 977 650,00	4 977 650,00	-	-	-
Ar 2: Plafond de CAS	-	4 977 650,00	4 977 650,00	-	-	-
Pg 1: Plafond de CAS	-	4 977 650,00	4 977 650,00	-	-	-
S/Pg 1: Gestion de plafond de CAS	-	4 977 650,00	4 977 650,00	-	-	-
Ch 72: Appui au marché de poisson de Nouakchott/CAS pêche UE	-	29 549 340,00	29 549 340,00	-	-	-
S/Ch 88: Appui au marché de poisson de Nouakchott/CAS pêche UE	-	29 549 340,00	29 549 340,00	-	-	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	29 549 340,00	29 549 340,00	-	-	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation Sp	-	29 549 340,00	29 549 340,00	-	-	-
Ar 2: Plafond de CAS	-	29 549 340,00	29 549 340,00	-	-	-
Pg 1: Plafond de CAS	-	29 549 340,00	29 549 340,00	-	-	-
S/Pg 1: Gestion de plafond de CAS	-	29 549 340,00	29 549 340,00	-	-	-
Ch 73: Appui institutionnel au Ministère de Pêche	-	29 672 000,00	29 672 000,00	9 142 063,60	9 142 063,60	-
S/Ch 1: Appui institutionnel au Ministère de Pêche	-	29 672 000,00	29 672 000,00	9 142 063,60	9 142 063,60	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	29 672 000,00	29 672 000,00	9 142 063,60	9 142 063,60	-
Pa 2: Biens et Services	-	9 760 000,00	9 760 000,00	9 142 063,60	9 142 063,60	-
Ar 1: Achats des biens	-	2 500 000,00	2 500 000,00	2 062 086,80	2 062 086,80	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	2 500 000,00	2 500 000,00	2 062 086,80	2 062 086,80	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	800 000,00	800 000,00	731 505,80	731 505,80	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	100 000,00	100 000,00	74 124,00	74 124,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	800 000,00	800 000,00	795 412,00	795 412,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	800 000,00	800 000,00	461 045,00	461 045,00	-
Ar 2: Charges externes	-	180 000,00	180 000,00	86 976,80	86 976,80	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	180 000,00	180 000,00	86 976,80	86 976,80	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	-	180 000,00	180 000,00	86 976,80	86 976,80	-
Ar 3: Autres charges externes	-	7 080 000,00	7 080 000,00	6 993 000,00	6 993 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	7 080 000,00	7 080 000,00	6 993 000,00	6 993 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	800 000,00	800 000,00	720 000,00	720 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	6 280 000,00	6 280 000,00	6 273 000,00	6 273 000,00	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation Sp	-	19 912 000,00	19 912 000,00	-	-	-
Ar 2: Plafond de CAS	-	19 912 000,00	19 912 000,00	-	-	-
Pg 1: Plafond de CAS	-	19 912 000,00	19 912 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Gestion de plafond de CAS	-	19 912 000,00	19 912 000,00	-	-	-
Ch 74: CAS Pêche UE	-	20 968 000,00	20 968 000,00	835 200,00	835 200,00	-
S/Ch 88: CAS Pêche UE	-	20 968 000,00	20 968 000,00	835 200,00	835 200,00	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	20 968 000,00	20 968 000,00	835 200,00	835 200,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	9 948 000,00	9 948 000,00	835 200,00	835 200,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	9 048 000,00	9 048 000,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	664 000,00	664 000,00	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	664 000,00	664 000,00	-	-	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	-	6 544 000,00	6 544 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de produits de matériels et fournitures spécifiques	-	6 420 000,00	6 420 000,00	-	-	-
S/Pg 13: Consommables médicaux	-	124 000,00	124 000,00	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	1 840 000,00	1 840 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	1 840 000,00	1 840 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	900 000,00	900 000,00	835 200,00	835 200,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	900 000,00	900 000,00	835 200,00	835 200,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	900 000,00	900 000,00	835 200,00	835 200,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	6 000 000,00	6 000 000,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	6 000 000,00	6 000 000,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 6: Matériels de transports	-	6 000 000,00	6 000 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Petit matériel de transport	-	6 000 000,00	6 000 000,00	-	-	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation Sp	-	5 020 000,00	5 020 000,00	-	-	-
Ar 2: Plafond de CAS	-	5 020 000,00	5 020 000,00	-	-	-
Pg 1: Plafond de CAS	-	5 020 000,00	5 020 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Gestion de plafond de CAS	-	5 020 000,00	5 020 000,00	-	-	-
Ch 75: Appui aux gardes côte Mauritanie/CAS Pêche UE	-	41 000 000,00	41 000 000,00	26 801 700,00	26 801 700,00	-
S/Ch 88: Appui aux gardes côte Mauritanie/CAS Pêche UE	-	41 000 000,00	41 000 000,00	26 801 700,00	26 801 700,00	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	41 000 000,00	41 000 000,00	26 801 700,00	26 801 700,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	14 198 300,00	14 198 300,00	-	-	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	14 198 300,00	14 198 300,00	-	-	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	14 198 300,00	14 198 300,00	-	-	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	14 198 300,00	14 198 300,00	-	-	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation Sp	-	26 801 700,00	26 801 700,00	26 801 700,00	26 801 700,00	-
Ar 2: Plafond de CAS	-	26 801 700,00	26 801 700,00	26 801 700,00	26 801 700,00	-
Pg 1: Plafond de CAS	-	26 801 700,00	26 801 700,00	26 801 700,00	26 801 700,00	-
S/Pg 1: Gestion de plafond de CAS	-	26 801 700,00	26 801 700,00	26 801 700,00	26 801 700,00	-
Ch 76: Appui à l'IMROP/CAS pêche UE	-	21 320 000,00	21 320 000,00	4 264 000,00	4 264 000,00	-
S/Ch 88: Appui à l'IMROP/CAS pêche UE	-	21 320 000,00	21 320 000,00	4 264 000,00	4 264 000,00	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	21 320 000,00	21 320 000,00	4 264 000,00	4 264 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	21 320 000,00	21 320 000,00	4 264 000,00	4 264 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	21 320 000,00	21 320 000,00	4 264 000,00	4 264 000,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	21 320 000,00	21 320 000,00	4 264 000,00	4 264 000,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	21 320 000,00	21 320 000,00	4 264 000,00	4 264 000,00	-
Ch 77: Fonds de promotion de la pêche	-	50 407 225,00	50 407 225,00	47 213 670,00	47 213 670,00	-
S/Ch 88: Fonds de promotion de la pêche	-	50 407 225,00	50 407 225,00	47 213 670,00	47 213 670,00	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	50 407 225,00	50 407 225,00	47 213 670,00	47 213 670,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	27 165 117,00	27 165 117,00	24 229 020,00	24 229 020,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	1 197 707,00	1 197 707,00	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	1 197 707,00	1 197 707,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	1 197 707,00	1 197 707,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	25 967 410,00	25 967 410,00	24 229 020,00	24 229 020,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	25 967 410,00	25 967 410,00	24 229 020,00	24 229 020,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	21 995 030,00	21 995 030,00	21 995 000,00	21 995 000,00	-
S/Pg 10: Fonds Spéciaux	-	3 972 380,00	3 972 380,00	2 234 020,00	2 234 020,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	22 984 650,00	22 984 650,00	22 984 650,00	22 984 650,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	22 984 650,00	22 984 650,00	22 984 650,00	22 984 650,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	22 984 650,00	22 984 650,00	22 984 650,00	22 984 650,00	-
S/Pg 99: Autres Transferts	-	22 984 650,00	22 984 650,00	22 984 650,00	22 984 650,00	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation Sp	-	257 458,00	257 458,00	-	-	-
Ar 2: Plafond de CAS	-	257 458,00	257 458,00	-	-	-
Pg 1: Plafond de CAS	-	257 458,00	257 458,00	-	-	-
S/Pg 1: Gestion de plafond de CAS	-	257 458,00	257 458,00	-	-	-
Ch 78: Taxe de surveillance des pêches (DSPCM)	-	28 637 960,00	28 637 960,00	25 200 500,00	25 200 500,00	-
S/Ch 88: Taxe de surveillance des pêches (DSPCM)	-	28 637 960,00	28 637 960,00	25 200 500,00	25 200 500,00	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	28 637 960,00	28 637 960,00	25 200 500,00	25 200 500,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	28 637 960,00	28 637 960,00	25 200 500,00	25 200 500,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	28 637 960,00	28 637 960,00	25 200 500,00	25 200 500,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	28 637 960,00	28 637 960,00	25 200 500,00	25 200 500,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	17 187 300,00	17 187 300,00	13 749 840,00	13 749 840,00	-
S/Pg 99: Autres Transferts	-	11 450 660,00	11 450 660,00	11 450 660,00	11 450 660,00	-
Ch 79: Appui budgétaire sectoriel à la pêche	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-
S/Ch 88: Appui budgétaire sectoriel à la pêche	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation Sp	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-
Ar 2: Plafond de CAS	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-
Pg 1: Plafond de CAS	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Gestion de plafond de CAS	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-
Ch 80: Appui à l'ONISPA	-	10 452 960,00	10 452 960,00	10 452 960,00	10 452 960,00	-
S/Ch 1: Appui à l'ONISPA	-	10 452 960,00	10 452 960,00	10 452 960,00	10 452 960,00	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	10 452 960,00	10 452 960,00	10 452 960,00	10 452 960,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	10 452 960,00	10 452 960,00	10 452 960,00	10 452 960,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	10 452 960,00	10 452 960,00	10 452 960,00	10 452 960,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	10 452 960,00	10 452 960,00	10 452 960,00	10 452 960,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	10 452 960,00	10 452 960,00	10 452 960,00	10 452 960,00	-
Ti 21: MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS	3 272 377 554,00	412 377 006,00	3 684 754 560,00	2 982 466 986,34	2 942 165 931,36	40 301 054,99
Ch 1: CABINET	569 915 779,00	64 802 146,00	634 717 925,00	599 719 699,72	599 715 199,72	4 500,00
S/Ch 2: Charges loyer, électricité, télécom, et contributions aux organismes interna	24 294 806,00	- 1 620 000,00	22 674 806,00	2 475 272,48	2 475 272,48	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	24 294 806,00	- 1 620 000,00	22 674 806,00	2 475 272,48	2 475 272,48	-
Pa 2: Biens et Services	4 080 000,00	-	4 080 000,00	1 804 456,10	1 804 456,10	-
Ar 1: Achats des biens	3 600 000,00	-	3 600 000,00	1 804 456,10	1 804 456,10	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	3 600 000,00	-	3 600 000,00	1 804 456,10	1 804 456,10	-
S/Pg 2: Électricité	2 100 000,00	-	2 100 000,00	1 409 703,20	1 409 703,20	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	1 000 000,00	-	1 000 000,00	349 842,00	349 842,00	-
S/Pg 8: Eau	500 000,00	-	500 000,00	44 910,90	44 910,90	-
Ar 3: Autres charges externes	480 000,00	-	480 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	480 000,00	-	480 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Loyers	480 000,00	-	480 000,00	-	-	-
Pa 4: Subventions et transferts	20 214 806,00	- 1 620 000,00	18 594 806,00	670 816,38	670 816,38	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	20 214 806,00	- 1 620 000,00	18 594 806,00	670 816,38	670 816,38	-
Pg 5: Transferts à l'extérieur et contributions aux organisations international	20 214 806,00	- 1 620 000,00	18 594 806,00	670 816,38	670 816,38	-
S/Pg 1: Contributions aux Organismes Internationaux	20 214 806,00	- 1 620 000,00	18 594 806,00	670 816,38	670 816,38	-
S/Ch 4: Rémunération du personnel	38 185 921,00	-	38 185 921,00	40 344 012,00	40 344 012,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	38 185 921,00	-	38 185 921,00	40 344 012,00	40 344 012,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	38 185 921,00	-	38 185 921,00	40 344 012,00	40 344 012,00	-
Ar 1: Charges du personnel	38 185 921,00	-	38 185 921,00	40 344 012,00	40 344 012,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	14 037 987,00	-	14 037 987,00	13 568 285,00	13 568 285,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	11 198 888,00	-	11 198 888,00	10 580 294,00	10 580 294,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	2 839 099,00	-	2 839 099,00	2 987 991,00	2 987 991,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	21 867 533,00	-	21 867 533,00	24 997 753,00	24 997 753,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	1 194 528,00	-	1 194 528,00	1 354 652,00	1 354 652,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	664 500,00	-	664 500,00	977 000,00	977 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	11 440 500,00	-	11 440 500,00	13 491 999,00	13 491 999,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	8 568 005,00	-	8 568 005,00	9 174 102,00	9 174 102,00	-
Pg 4: Prestations sociales	41 025,00	-	41 025,00	39 750,00	39 750,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	41 025,00	-	41 025,00	39 750,00	39 750,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	1 603 197,00	-	1 603 197,00	1 738 224,00	1 738 224,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	652 769,00	-	652 769,00	720 492,00	720 492,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	305 390,00	-	305 390,00	332 661,00	332 661,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	645 038,00	-	645 038,00	685 071,00	685 071,00	-
Pg 9: Autres rémunérations	636 179,00	-	636 179,00	-	-	-
S/Pg 1: Autres rémunérations	636 179,00	-	636 179,00	-	-	-
S/Ch 72: Coordination sectorielle du sida	400 000,00	-	400 000,00	100 000,00	100 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	400 000,00	-	400 000,00	100 000,00	100 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	400 000,00	-	400 000,00	100 000,00	100 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	400 000,00	-	400 000,00	100 000,00	100 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 2: Prestations de services divers	400 000,00	-	400 000,00	100 000,00	100 000,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	400 000,00	-	400 000,00	100 000,00	100 000,00	-
S/Ch 12: Coordination administrative	3 939 052,00	600 000,00	4 539 052,00	3 858 498,80	3 853 998,80	4 500,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 939 052,00	600 000,00	4 539 052,00	3 858 498,80	3 853 998,80	4 500,00
Pa 2: Biens et Services	3 939 052,00	600 000,00	4 539 052,00	3 858 498,80	3 853 998,80	4 500,00
Ar 1: Achats des biens	2 372 064,00	355 000,00	2 727 064,00	2 660 948,00	2 660 948,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	2 200 013,00	527 000,00	2 727 013,00	2 660 948,00	2 660 948,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	799 999,00	540 000,00	1 339 999,00	1 330 880,00	1 330 880,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	179 998,00	-	179 998,00	123 772,00	123 772,00	-
S/Pg 5: Habillement	30 020,00	-	30 020,00	29 928,00	29 928,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	249 999,00	-	249 999,00	249 980,00	249 980,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	899 998,00	-	899 998,00	899 998,00	899 998,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	39 999,00	- 13 000,00	26 999,00	26 390,00	26 390,00	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	172 051,00	- 172 000,00	51,00	-	-	-
S/Pg 5: Fraits Internet (adsl ou autres support)	172 051,00	- 172 000,00	51,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	874 993,00	245 000,00	1 119 993,00	1 035 650,40	1 031 150,40	4 500,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	239 998,00	245 000,00	484 998,00	462 500,00	458 000,00	4 500,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	239 998,00	245 000,00	484 998,00	462 500,00	458 000,00	4 500,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	634 995,00	-	634 995,00	573 150,40	573 150,40	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	34 998,00	-	34 998,00	-	-	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	499 999,00	-	499 999,00	473 152,40	473 152,40	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	99 998,00	-	99 998,00	99 998,00	99 998,00	-
Ar 3: Autres charges externes	691 995,00	-	691 995,00	161 900,40	161 900,40	0,00
Pg 2: Prestations de services divers	91 997,00	-	91 997,00	67 256,00	67 256,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	19 998,00	-	19 998,00	19 256,00	19 256,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	71 999,00	-	71 999,00	48 000,00	48 000,00	-
Pg 3: Hôtel des autorités	599 998,00	-	599 998,00	94 644,40	94 644,40	0,00
S/Pg 1: Hôtel des autorités	599 998,00	-	599 998,00	94 644,40	94 644,40	0,00
S/Ch 20: Enquêtes, analyses des accidents et incidents d'aviation	1 516 000,00	-	1 516 000,00	1 325 813,00	1 325 813,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 516 000,00	-	1 516 000,00	1 325 813,00	1 325 813,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 516 000,00	-	1 516 000,00	1 325 813,00	1 325 813,00	-
Ar 1: Achats des biens	490 000,00	-	490 000,00	299 999,00	299 999,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	490 000,00	-	490 000,00	299 999,00	299 999,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	400 000,00	-	400 000,00	299 999,00	299 999,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	150 000,00	-	150 000,00	149 814,00	149 814,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	150 000,00	-	150 000,00	149 814,00	149 814,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	150 000,00	-	150 000,00	149 814,00	149 814,00	-
Ar 3: Autres charges externes	876 000,00	-	876 000,00	876 000,00	876 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	876 000,00	-	876 000,00	876 000,00	876 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	876 000,00	-	876 000,00	876 000,00	876 000,00	-
S/Ch 24: Entretien des bâtiments administratifs	1 100 000,00	- 100 000,00	1 000 000,00	810 941,20	810 941,20	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 100 000,00	- 100 000,00	1 000 000,00	810 941,20	810 941,20	-
Pa 2: Biens et Services	1 100 000,00	- 100 000,00	1 000 000,00	810 941,20	810 941,20	-
Ar 2: Charges externes	1 100 000,00	- 100 000,00	1 000 000,00	810 941,20	810 941,20	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 100 000,00	- 100 000,00	1 000 000,00	810 941,20	810 941,20	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	100 000,00	- 100 000,00	-	-	-	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	1 000 000,00	-	1 000 000,00	810 941,20	810 941,20	-
S/Ch 28: Communication	480 000,00	1 120 000,00	1 600 000,00	1 068 440,00	1 068 440,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	480 000,00	1 120 000,00	1 600 000,00	1 068 440,00	1 068 440,00	-
Pa 2: Biens et Services	480 000,00	1 120 000,00	1 600 000,00	1 068 440,00	1 068 440,00	-
Ar 1: Achats des biens	190 000,00	-	190 000,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	190 000,00	-	190 000,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	290 000,00	1 120 000,00	1 410 000,00	1 068 440,00	1 068 440,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	290 000,00	1 120 000,00	1 410 000,00	1 068 440,00	1 068 440,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	200 000,00	1 120 000,00	1 320 000,00	1 020 880,00	1 020 880,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	90 000,00	-	90 000,00	47 560,00	47 560,00	-
S/Ch 29: Equipements d'entretien routier	500 000 000,00	64 802 146,00	564 802 146,00	549 736 722,24	549 736 722,24	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	500 000 000,00	64 802 146,00	564 802 146,00	549 736 722,24	549 736 722,24	-
Pa 2: Biens et Services	-	398 725 463,00	398 725 463,00	380 543 703,38	380 543 703,38	-
Ar 2: Charges externes	-	398 725 463,00	398 725 463,00	380 543 703,38	380 543 703,38	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	398 725 463,00	398 725 463,00	380 543 703,38	380 543 703,38	-
S/Pg 11: Entretien des routes	-	398 725 463,00	398 725 463,00	380 543 703,38	380 543 703,38	-
Pa 6: Immobilisations	500 000 000,00	- 333 923 317,00	166 076 683,00	169 193 018,86	169 193 018,86	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	-	16 076 683,00	16 076 683,00	19 193 018,86	19 193 018,86	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	-	16 076 683,00	16 076 683,00	19 193 018,86	19 193 018,86	-
S/Pg 2: Frais de contrôle	-	16 076 683,00	16 076 683,00	19 193 018,86	19 193 018,86	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	500 000 000,00	- 350 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	-
Pg 5: équipements techniques et outillages	500 000 000,00	- 350 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	-
S/Pg 99: Autres équipements techniques	500 000 000,00	- 350 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	-
Ch 2: DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES	1 240 505,00	-	1 240 505,00	1 057 263,60	1 057 263,60	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	840 505,00	-	840 505,00	838 128,00	838 128,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	840 505,00	-	840 505,00	838 128,00	838 128,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	840 505,00	-	840 505,00	838 128,00	838 128,00	-
Ar 1: Charges du personnel	840 505,00	-	840 505,00	838 128,00	838 128,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	163 849,00	-	163 849,00	161 472,00	161 472,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	44 173,00	-	44 173,00	41 796,00	41 796,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	119 676,00	-	119 676,00	119 676,00	119 676,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	642 000,00	-	642 000,00	642 000,00	642 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	240 000,00	-	240 000,00	240 000,00	240 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	402 000,00	-	402 000,00	402 000,00	402 000,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	34 656,00	-	34 656,00	34 656,00	34 656,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	10 140,00	-	10 140,00	10 140,00	10 140,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	24 516,00	-	24 516,00	24 516,00	24 516,00	-
S/Ch 4: Gestion des affaires administratives et financières	400 000,00	-	400 000,00	219 135,60	219 135,60	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	400 000,00	-	400 000,00	219 135,60	219 135,60	-
Pa 2: Biens et Services	400 000,00	-	400 000,00	219 135,60	219 135,60	-
Ar 1: Achats des biens	170 000,00	-	170 000,00	169 487,60	169 487,60	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	170 000,00	-	170 000,00	169 487,60	169 487,60	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	120 000,00	-	120 000,00	119 491,60	119 491,60	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	50 000,00	-	50 000,00	49 996,00	49 996,00	-
Ar 2: Charges externes	180 000,00	-	180 000,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	180 000,00	-	180 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	50 000,00	-	50 000,00	49 648,00	49 648,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	50 000,00	-	50 000,00	49 648,00	49 648,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	50 000,00	-	50 000,00	49 648,00	49 648,00	-
Ch 4: direction de secteur de transport aérien portuaire, fluvial et ferroviaire	571 000,00	145 347 980,00	145 918 980,00	133 498 245,00	133 498 245,00	-
S/Ch 7: Gestion des infrastructures aériennes, portuaires, fluviales et ferroviaires	571 000,00	-	571 000,00	424 032,00	424 032,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	571 000,00	-	571 000,00	424 032,00	424 032,00	-
Pa 2: Biens et Services	571 000,00	-	571 000,00	424 032,00	424 032,00	-
Ar 1: Achats des biens	571 000,00	- 210 000,00	361 000,00	353 452,00	353 452,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	361 000,00	361 000,00	353 452,00	353 452,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	120 000,00	120 000,00	117 160,00	117 160,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	62 000,00	62 000,00	59 972,00	59 972,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	129 000,00	129 000,00	127 600,00	127 600,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	50 000,00	50 000,00	48 720,00	48 720,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	571 000,00	- 571 000,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	571 000,00	- 571 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Charges externes	-	130 000,00	130 000,00	70 580,00	70 580,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	50 000,00	50 000,00	41 000,00	41 000,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	-	50 000,00	50 000,00	41 000,00	41 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	80 000,00	80 000,00	29 580,00	29 580,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	-	50 000,00	50 000,00	29 580,00	29 580,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-
S/Pg 3: Abonnements	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-
S/Ch 9: travaux de construction du Port de TANIT	-	93 159 339,00	93 159 339,00	93 074 213,00	93 074 213,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	93 159 339,00	93 159 339,00	93 074 213,00	93 074 213,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	93 159 339,00	93 159 339,00	93 074 213,00	93 074 213,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	93 159 339,00	93 159 339,00	93 074 213,00	93 074 213,00	-
Pg 2: Construction	-	93 159 339,00	93 159 339,00	93 074 213,00	93 074 213,00	-
S/Pg 4: Routes bitumées	-	93 159 339,00	93 159 339,00	93 074 213,00	93 074 213,00	-
S/Ch 11: Travaux de Mise aux normes des Aéroports du pays	-	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	-
Pg 2: Construction	-	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	-
S/Pg 4: Routes bitumées	-	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	-
S/Ch 12: Aéroport de Lemghaty	-	12 188 641,00	12 188 641,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	12 188 641,00	12 188 641,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	-	12 188 641,00	12 188 641,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	12 188 641,00	12 188 641,00	-	-	-
Pg 2: Construction	-	12 188 641,00	12 188 641,00	-	-	-
S/Pg 4: Routes bitumées	-	12 188 641,00	12 188 641,00	-	-	-
Ch 5: STRUCTURES ADMINISTRATIVES DECONCENTREES	2 955 000,00	-	2 955 000,00	2 014 184,00	1 949 090,00	65 094,00
S/Ch 2: Coordination des activités du MET dans les wilayas de l'intérieur	2 630 000,00	-	2 630 000,00	1 689 184,00	1 689 184,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 630 000,00	-	2 630 000,00	1 689 184,00	1 689 184,00	-
Pa 2: Biens et Services	2 630 000,00	-	2 630 000,00	1 689 184,00	1 689 184,00	-
Ar 1: Achats des biens	1 970 000,00	-	1 970 000,00	1 379 000,00	1 379 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 770 000,00	-	1 770 000,00	1 379 000,00	1 379 000,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	350 000,00	-	350 000,00	349 856,00	349 856,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	500 000,00	-	500 000,00	495 830,00	495 830,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	280 000,00	-	280 000,00	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	480 000,00	-	480 000,00	480 000,00	480 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	160 000,00	-	160 000,00	53 314,00	53 314,00	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Fraits Internet (adsl ou autres support)	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	620 000,00	-	620 000,00	270 280,00	270 280,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	620 000,00	-	620 000,00	270 280,00	270 280,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	500 000,00	-	500 000,00	270 280,00	270 280,00	-
Ar 3: Autres charges externes	40 000,00	-	40 000,00	39 904,00	39 904,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 2: Prestations de services divers	40 000,00	-	40 000,00	39 904,00	39 904,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	40 000,00	-	40 000,00	39 904,00	39 904,00	-
S/Ch 72: Coordination des activités du MET dans la willaya de Dakhlet Nouadhibou	325 000,00	-	325 000,00	325 000,00	259 906,00	65 094,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	325 000,00	-	325 000,00	325 000,00	259 906,00	65 094,00
Pa 2: Biens et Services	325 000,00	-	325 000,00	325 000,00	259 906,00	65 094,00
Ar 1: Achats des biens	185 000,00	-	185 000,00	185 000,00	144 942,00	40 058,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	185 000,00	-	185 000,00	185 000,00	144 942,00	40 058,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	75 000,00	-	75 000,00	75 000,00	74 994,00	6,00
S/Pg 6: Matériel informatique	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 948,00	52,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00
Ar 3: Autres charges externes	140 000,00	-	140 000,00	140 000,00	114 964,00	25 036,00
Pg 2: Prestations de services divers	140 000,00	-	140 000,00	140 000,00	114 964,00	25 036,00
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	14 964,00	5 036,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	100 000,00	20 000,00
Ch 6: DIRECTION DES TRANSPORTS TERRESTRES	15 172 648,00	-	15 172 648,00	13 790 902,79	6 074 258,79	7 716 644,00
S/Ch 5: Campagne de sensibilisation sur la sécurité routière	5 700 000,00	-	5 700 000,00	5 698 964,00	1 756 704,00	3 942 260,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	5 700 000,00	-	5 700 000,00	5 698 964,00	1 756 704,00	3 942 260,00
Pa 2: Biens et Services	-	5 700 000,00	5 700 000,00	5 698 964,00	1 756 704,00	3 942 260,00
Ar 3: Autres charges externes	-	5 700 000,00	5 700 000,00	5 698 964,00	1 756 704,00	3 942 260,00
Pg 2: Prestations de services divers	-	5 700 000,00	5 700 000,00	5 698 964,00	1 756 704,00	3 942 260,00
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	5 700 000,00	5 700 000,00	5 698 964,00	1 756 704,00	3 942 260,00
Pa 6: Immobilisations	5 700 000,00 -	5 700 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	5 700 000,00 -	5 700 000,00	-	-	-	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	5 700 000,00 -	5 700 000,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	5 700 000,00 -	5 700 000,00	-	-	-	-
S/Ch 6: Politique des transports terrestres	965 250,00	-	965 250,00	524 715,00	524 715,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	965 250,00	-	965 250,00	524 715,00	524 715,00	-
Pa 2: Biens et Services	965 250,00	-	965 250,00	524 715,00	524 715,00	-
Ar 1: Achats des biens	385 250,00	200 000,00	585 250,00	259 956,00	259 956,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	335 250,00	200 000,00	535 250,00	259 956,00	259 956,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	200 000,00	200 000,00	199 984,00	199 984,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	195 250,00	-	195 250,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	60 000,00	-	60 000,00	59 972,00	59 972,00	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Fraits Internet (adsl ou autres support)	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	330 000,00	-	330 000,00	214 937,00	214 937,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	100 000,00	-	100 000,00	84 000,00	84 000,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	100 000,00	-	100 000,00	84 000,00	84 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	230 000,00	-	230 000,00	130 937,00	130 937,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	100 000,00	-	100 000,00	53 333,00	53 333,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	130 000,00	-	130 000,00	77 604,00	77 604,00	-
Ar 3: Autres charges externes	250 000,00 -	200 000,00	50 000,00	49 822,00	49 822,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	250 000,00 -	200 000,00	50 000,00	49 822,00	49 822,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	250 000,00 -	200 000,00	50 000,00	49 822,00	49 822,00	-
S/Ch 7: Rémunération du personnel	977 398,00	-	977 398,00	1 077 877,00	1 077 877,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	977 398,00	-	977 398,00	1 077 877,00	1 077 877,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	977 398,00	-	977 398,00	1 077 877,00	1 077 877,00	-
Ar 1: Charges du personnel	977 398,00	-	977 398,00	1 077 877,00	1 077 877,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	346 598,00	-	346 598,00	354 171,00	354 171,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	297 539,00	-	297 539,00	303 399,00	303 399,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	49 059,00	-	49 059,00	50 772,00	50 772,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	584 208,00	-	584 208,00	675 612,00	675 612,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 21: Indemnité de non logement	50 208,00	-	50 208,00	51 612,00	51 612,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	324 000,00	-	324 000,00	404 000,00	404 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	210 000,00	-	210 000,00	220 000,00	220 000,00	-
Pg 4: Prestations sociales	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	43 592,00	-	43 592,00	45 094,00	45 094,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	8 950,00	-	8 950,00	10 140,00	10 140,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	13 180,00	-	13 180,00	13 266,00	13 266,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	21 462,00	-	21 462,00	21 688,00	21 688,00	-
S/Ch 72: Acquisition des équipements pour la sécurité routière	5 300 000,00	-	5 300 000,00	5 217 192,00	1 442 808,00	3 774 384,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	5 300 000,00	-	5 300 000,00	5 217 192,00	1 442 808,00	3 774 384,00
Pa 2: Biens et Services	-	1 700 000,00	1 700 000,00	1 697 544,00	198 360,00	1 499 184,00
Ar 1: Achats des biens	-	1 700 000,00	1 700 000,00	1 697 544,00	198 360,00	1 499 184,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	1 700 000,00	1 700 000,00	1 697 544,00	198 360,00	1 499 184,00
S/Pg 6: Matériel informatique	-	1 700 000,00	1 700 000,00	1 697 544,00	198 360,00	1 499 184,00
Pa 6: Immobilisations	5 300 000,00	- 1 700 000,00	3 600 000,00	3 519 648,00	1 244 448,00	2 275 200,00
Ar 2: Immobilisations corporelles	5 300 000,00	- 1 700 000,00	3 600 000,00	3 519 648,00	1 244 448,00	2 275 200,00
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	5 300 000,00	- 1 700 000,00	3 600 000,00	3 519 648,00	1 244 448,00	2 275 200,00
S/Pg 99: Diverses immobilisations	5 300 000,00	- 1 700 000,00	3 600 000,00	3 519 648,00	1 244 448,00	2 275 200,00
S/Ch 15: Contrôle routier	320 000,00	-	320 000,00	179 950,80	179 950,80	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	320 000,00	-	320 000,00	179 950,80	179 950,80	-
Pa 2: Biens et Services	320 000,00	-	320 000,00	179 950,80	179 950,80	-
Ar 1: Achats des biens	140 000,00	-	140 000,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	140 000,00	-	140 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Habillement	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	180 000,00	-	180 000,00	179 950,80	179 950,80	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	180 000,00	-	180 000,00	179 950,80	179 950,80	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	180 000,00	-	180 000,00	179 950,80	179 950,80	-
S/Ch 16: Administration de proximité- khadamaty	1 910 000,00	-	1 910 000,00	1 092 203,99	1 092 203,99	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 910 000,00	-	1 910 000,00	1 092 203,99	1 092 203,99	-
Pa 2: Biens et Services	1 910 000,00	-	1 910 000,00	1 092 203,99	1 092 203,99	-
Ar 1: Achats des biens	800 000,00	-	800 000,00	147 900,00	147 900,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	730 000,00	-	730 000,00	147 900,00	147 900,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	450 000,00	-	450 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Alimentation	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	180 000,00	-	180 000,00	147 900,00	147 900,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Fraits Internet (adsl ou autres support)	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	750 000,00	-	750 000,00	584 303,99	584 303,99	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	750 000,00	-	750 000,00	584 303,99	584 303,99	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	160 000,00	-	160 000,00	63 336,00	63 336,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	590 000,00	-	590 000,00	520 967,99	520 967,99	-
Ar 3: Autres charges externes	360 000,00	-	360 000,00	360 000,00	360 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	360 000,00	-	360 000,00	360 000,00	360 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	360 000,00	-	360 000,00	360 000,00	360 000,00	-
Ch 7: Direction du Garage administratif	2 690 750,00	-	2 690 750,00	2 086 875,17	2 086 875,17	-
S/Ch 2: Gestion du garage administratif	2 690 750,00	-	2 690 750,00	2 086 875,17	2 086 875,17	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 690 750,00	-	2 690 750,00	2 086 875,17	2 086 875,17	-
Pa 2: Biens et Services	2 690 750,00	-	2 690 750,00	2 086 875,17	2 086 875,17	-
Ar 1: Achats des biens	440 000,00	-	440 000,00	388 926,77	388 926,77	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	440 000,00	-	440 000,00	388 926,77	388 926,77	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	90 000,00	-	90 000,00	89 870,77	89 870,77	-
S/Pg 5: Habillement	200 000,00	-	200 000,00	199 056,00	199 056,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	2 043 250,00	-	2 043 250,00	1 526 948,40	1 526 948,40	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	2 043 250,00	-	2 043 250,00	1 526 948,40	1 526 948,40	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	1 393 250,00	-	1 393 250,00	898 559,20	898 559,20	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	650 000,00	-	650 000,00	628 389,20	628 389,20	-
Ar 3: Autres charges externes	207 500,00	-	207 500,00	171 000,00	171 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	207 500,00	-	207 500,00	171 000,00	171 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	177 500,00	-	177 500,00	171 000,00	171 000,00	-
Ch 9: INSPECTION GENERALE INTERNE	1 255 000,00	-	1 255 000,00	983 936,00	964 436,00	19 500,00
S/Ch 72: Inspection	1 255 000,00	-	1 255 000,00	983 936,00	964 436,00	19 500,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 255 000,00	-	1 255 000,00	983 936,00	964 436,00	19 500,00
Pa 2: Biens et Services	1 255 000,00	-	1 255 000,00	983 936,00	964 436,00	19 500,00
Ar 1: Achats des biens	225 000,00	-	225 000,00	24 940,00	24 940,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	225 000,00	-	225 000,00	24 940,00	24 940,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	95 000,00	-	95 000,00	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	50 000,00	-	50 000,00	24 940,00	24 940,00	-
Ar 2: Charges externes	200 000,00	- 45 960,00	154 040,00	100 996,00	81 496,00	19 500,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	100 000,00	- 45 960,00	54 040,00	51 000,00	31 500,00	19 500,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	100 000,00	- 45 960,00	54 040,00	51 000,00	31 500,00	19 500,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	100 000,00	-	100 000,00	49 996,00	49 996,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	50 000,00	-	50 000,00	49 996,00	49 996,00	-
Ar 3: Autres charges externes	830 000,00	45 960,00	875 960,00	858 000,00	858 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	830 000,00	45 960,00	875 960,00	858 000,00	858 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	50 000,00	- 50 000,00	-	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	780 000,00	95 960,00	875 960,00	858 000,00	858 000,00	-
Ch 11: DIRECTION GENERALE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ROUTIER	2 531 250 000,00	- 1 519 976 558,00	1 011 273 442,00	723 358 847,36	715 059 174,36	8 299 673,00
S/Ch 28: Programme de désenclavement	50 000 000,00	- 50 000 000,00	-	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	50 000 000,00	- 50 000 000,00	-	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	50 000 000,00	- 50 000 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	50 000 000,00	- 50 000 000,00	-	-	-	-
Pg 2: Construction	50 000 000,00	- 50 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Autres constructions	50 000 000,00	- 50 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 29: Construction de la route Tidjikja-Kiffa- Kankoussa- Selibaby- kayes	80 000 000,00	- 80 000 000,00	-	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	80 000 000,00	- 80 000 000,00	-	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	80 000 000,00	- 80 000 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	80 000 000,00	- 80 000 000,00	-	-	-	-
Pg 2: Construction	80 000 000,00	- 80 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 4: Routes bitumées	80 000 000,00	- 80 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 30: Reconstruction de la route Nktt- Rosso	78 000 000,00	- 15 971 048,00	62 028 952,00	62 028 951,53	62 028 951,53	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	78 000 000,00	- 15 971 048,00	62 028 952,00	62 028 951,53	62 028 951,53	-
Pa 6: Immobilisations	78 000 000,00	- 15 971 048,00	62 028 952,00	62 028 951,53	62 028 951,53	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	78 000 000,00	- 15 971 048,00	62 028 952,00	62 028 951,53	62 028 951,53	-
Pg 2: Construction	78 000 000,00	- 15 971 048,00	62 028 952,00	62 028 951,53	62 028 951,53	-
S/Pg 4: Routes bitumées	78 000 000,00	- 15 971 048,00	62 028 952,00	62 028 951,53	62 028 951,53	-
S/Ch 32: Construction de la route Nema- Bangou-Bassiknou- Fassalla	10 000 000,00	- 2 640 026,00	7 359 974,00	7 359 974,26	7 359 974,26	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	10 000 000,00	- 2 640 026,00	7 359 974,00	7 359 974,26	7 359 974,26	-
Pa 6: Immobilisations	10 000 000,00	- 2 640 026,00	7 359 974,00	7 359 974,26	7 359 974,26	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 2: Immobilisations corporelles	10 000 000,00	- 2 640 026,00	7 359 974,00	7 359 974,26	7 359 974,26	-
Pg 2: Construction	10 000 000,00	- 2 640 026,00	7 359 974,00	7 359 974,26	7 359 974,26	-
S/Pg 4: Routes bitumées	10 000 000,00	- 2 640 026,00	7 359 974,00	7 359 974,26	7 359 974,26	-
S/Ch 34: Construction de la route Kaedi- Maghama	6 000 000,00	- 6 000 000,00	-	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	6 000 000,00	- 6 000 000,00	-	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	6 000 000,00	- 6 000 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	6 000 000,00	- 6 000 000,00	-	-	-	-
Pg 2: Construction	6 000 000,00	- 6 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 4: Routes bitumées	6 000 000,00	- 6 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 35: Construction de la route Kiffa Boumdeid	350 000 000,00	- 225 202 542,00	124 797 458,00	14 888 032,70	14 888 032,70	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	350 000 000,00	- 225 202 542,00	124 797 458,00	14 888 032,70	14 888 032,70	-
Pa 6: Immobilisations	350 000 000,00	- 225 202 542,00	124 797 458,00	14 888 032,70	14 888 032,70	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	2 165 655,00	1 963 532,00	4 129 187,00	4 129 187,00	4 129 187,00	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	2 165 655,00	1 963 532,00	4 129 187,00	4 129 187,00	4 129 187,00	-
S/Pg 2: Frais de contrôle	2 165 655,00	1 963 532,00	4 129 187,00	4 129 187,00	4 129 187,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	347 834 345,00	- 227 166 074,00	120 668 271,00	10 758 845,70	10 758 845,70	-
Pg 2: Construction	347 834 345,00	- 227 166 074,00	120 668 271,00	10 758 845,70	10 758 845,70	-
S/Pg 4: Routes bitumées	347 834 345,00	- 227 166 074,00	120 668 271,00	10 758 845,70	10 758 845,70	-
S/Ch 36: Construction de la route Mederadra- R'kiz	45 000 000,00	- 22 236 154,00	22 763 846,00	22 763 845,99	22 763 845,99	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	45 000 000,00	- 22 236 154,00	22 763 846,00	22 763 845,99	22 763 845,99	-
Pa 6: Immobilisations	45 000 000,00	- 22 236 154,00	22 763 846,00	22 763 845,99	22 763 845,99	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	45 000 000,00	- 22 236 154,00	22 763 846,00	22 763 845,99	22 763 845,99	-
Pg 2: Construction	45 000 000,00	- 22 236 154,00	22 763 846,00	22 763 845,99	22 763 845,99	-
S/Pg 4: Routes bitumées	45 000 000,00	- 22 236 154,00	22 763 846,00	22 763 845,99	22 763 845,99	-
S/Ch 37: Construction voiries de Nouakchott	75 000 000,00	- 13 004 571,00	61 995 429,00	61 995 429,00	61 072 022,00	923 407,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	75 000 000,00	- 13 004 571,00	61 995 429,00	61 995 429,00	61 072 022,00	923 407,00
Pa 6: Immobilisations	75 000 000,00	- 13 004 571,00	61 995 429,00	61 995 429,00	61 072 022,00	923 407,00
Ar 2: Immobilisations corporelles	75 000 000,00	- 13 004 571,00	61 995 429,00	61 995 429,00	61 072 022,00	923 407,00
Pg 2: Construction	75 000 000,00	- 13 004 571,00	61 995 429,00	61 995 429,00	61 072 022,00	923 407,00
S/Pg 4: Routes bitumées	75 000 000,00	- 13 004 571,00	61 995 429,00	61 995 429,00	61 072 022,00	923 407,00
S/Ch 38: Construction la route de Benichab- route nationale n°1 et la route nation	47 000 000,00	- 25 075 100,00	21 924 900,00	7 321 766,00	-	7 321 766,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	47 000 000,00	- 25 075 100,00	21 924 900,00	7 321 766,00	-	7 321 766,00
Pa 6: Immobilisations	47 000 000,00	- 25 075 100,00	21 924 900,00	7 321 766,00	-	7 321 766,00
Ar 2: Immobilisations corporelles	47 000 000,00	- 25 075 100,00	21 924 900,00	7 321 766,00	-	7 321 766,00
Pg 2: Construction	47 000 000,00	- 25 075 100,00	21 924 900,00	7 321 766,00	-	7 321 766,00
S/Pg 4: Routes bitumées	47 000 000,00	- 25 075 100,00	21 924 900,00	7 321 766,00	-	7 321 766,00
S/Ch 40: Construction de la route Zravia- Tamchekett	200 000 000,00	- 30 136 939,00	169 863 061,00	7 057 463,00	7 057 463,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	200 000 000,00	- 30 136 939,00	169 863 061,00	7 057 463,00	7 057 463,00	-
Pa 6: Immobilisations	200 000 000,00	- 30 136 939,00	169 863 061,00	7 057 463,00	7 057 463,00	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	-	7 057 463,00	7 057 463,00	7 057 463,00	7 057 463,00	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	-	7 057 463,00	7 057 463,00	7 057 463,00	7 057 463,00	-
S/Pg 2: Frais de contrôle	-	7 057 463,00	7 057 463,00	7 057 463,00	7 057 463,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	200 000 000,00	- 37 194 402,00	162 805 598,00	-	-	-
Pg 2: Construction	200 000 000,00	- 37 194 402,00	162 805 598,00	-	-	-
S/Pg 4: Routes bitumées	200 000 000,00	- 37 194 402,00	162 805 598,00	-	-	-
S/Ch 41: Construction d'un pont sur le fleuve du Sénégal à partir de Rosso	50 000 000,00	- 43 348 188,00	6 651 812,00	6 651 812,00	6 651 812,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	50 000 000,00	- 43 348 188,00	6 651 812,00	6 651 812,00	6 651 812,00	-
Pa 6: Immobilisations	50 000 000,00	- 43 348 188,00	6 651 812,00	6 651 812,00	6 651 812,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	50 000 000,00	- 43 348 188,00	6 651 812,00	6 651 812,00	6 651 812,00	-
Pg 2: Construction	50 000 000,00	- 43 348 188,00	6 651 812,00	6 651 812,00	6 651 812,00	-
S/Pg 4: Routes bitumées	50 000 000,00	- 43 348 188,00	6 651 812,00	6 651 812,00	6 651 812,00	-
S/Ch 42: Financement d'études	91 000 000,00	- 82 165 000,00	8 835 000,00	8 835 000,00	8 785 000,00	50 000,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	91 000 000,00	- 82 165 000,00	8 835 000,00	8 835 000,00	8 785 000,00	50 000,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 6: Immobilisations	91 000 000,00	- 82 165 000,00	8 835 000,00	8 835 000,00	8 785 000,00	50 000,00
Ar 1: Immobilisations incorporelles	91 000 000,00	- 82 165 000,00	8 835 000,00	8 835 000,00	8 785 000,00	50 000,00
Pg 3: Frais de recherche et développement	91 000 000,00	- 82 165 000,00	8 835 000,00	8 835 000,00	8 785 000,00	50 000,00
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	91 000 000,00	- 82 165 000,00	8 835 000,00	8 835 000,00	8 785 000,00	50 000,00
S/Ch 43: Etude sur la mobilité et le trafic dans la ville de Nktt	3 000 000,00	- 3 000 000,00	-	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	3 000 000,00	- 3 000 000,00	-	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	3 000 000,00	- 3 000 000,00	-	-	-	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	3 000 000,00	- 3 000 000,00	-	-	-	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	3 000 000,00	- 3 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	3 000 000,00	- 3 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 44: Construction de la route Néma- N'beiket lehwache	220 000 000,00	- 209 896 749,00	10 103 251,00	10 103 251,00	10 103 251,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	220 000 000,00	- 209 896 749,00	10 103 251,00	10 103 251,00	10 103 251,00	-
Pa 6: Immobilisations	220 000 000,00	- 209 896 749,00	10 103 251,00	10 103 251,00	10 103 251,00	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	10 000 000,00	- 8 260 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	10 000 000,00	- 8 260 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	-
S/Pg 2: Frais de contrôle	10 000 000,00	- 8 260 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	210 000 000,00	- 201 636 749,00	8 363 251,00	8 363 251,00	8 363 251,00	-
Pg 2: Construction	210 000 000,00	- 201 636 749,00	8 363 251,00	8 363 251,00	8 363 251,00	-
S/Pg 4: Routes bitumées	210 000 000,00	- 201 636 749,00	8 363 251,00	8 363 251,00	8 363 251,00	-
S/Ch 45: Contrat programme d'entretien des voiries urbaines/COPREVU	150 000 000,00	- 24 544 629,00	125 455 371,00	125 455 371,09	125 455 371,09	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	150 000 000,00	- 24 544 629,00	125 455 371,00	125 455 371,09	125 455 371,09	-
Pa 6: Immobilisations	150 000 000,00	- 24 544 629,00	125 455 371,00	125 455 371,09	125 455 371,09	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	150 000 000,00	- 24 544 629,00	125 455 371,00	125 455 371,09	125 455 371,09	-
Pg 2: Construction	150 000 000,00	- 24 544 629,00	125 455 371,00	125 455 371,09	125 455 371,09	-
S/Pg 4: Routes bitumées	150 000 000,00	- 24 544 629,00	125 455 371,00	125 455 371,09	125 455 371,09	-
S/Ch 46: Liaison Keur-mecene -Ocean	135 000 000,00	- 135 000 000,00	-	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	135 000 000,00	- 135 000 000,00	-	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	135 000 000,00	- 135 000 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	135 000 000,00	- 135 000 000,00	-	-	-	-
Pg 2: Construction	135 000 000,00	- 135 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 4: Routes bitumées	135 000 000,00	- 135 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 47: Programme de réalisation des voiries à Nktt	140 000 000,00	- 33 445 888,00	106 554 112,00	106 554 111,79	106 554 111,79	- 0,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	140 000 000,00	- 33 445 888,00	106 554 112,00	106 554 111,79	106 554 111,79	- 0,00
Pa 6: Immobilisations	140 000 000,00	- 33 445 888,00	106 554 112,00	106 554 111,79	106 554 111,79	- 0,00
Ar 1: Immobilisations incorporelles	4 435 368,00	- 244 086,00	4 191 282,00	4 191 282,00	4 191 282,00	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	4 435 368,00	- 244 086,00	4 191 282,00	4 191 282,00	4 191 282,00	-
S/Pg 2: Frais de contrôle	4 435 368,00	- 244 086,00	4 191 282,00	4 191 282,00	4 191 282,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	135 564 632,00	- 33 201 802,00	102 362 830,00	102 362 829,79	102 362 829,79	- 0,00
Pg 2: Construction	135 564 632,00	- 33 201 802,00	102 362 830,00	102 362 829,79	102 362 829,79	- 0,00
S/Pg 4: Routes bitumées	135 564 632,00	- 33 201 802,00	102 362 830,00	102 362 829,79	102 362 829,79	- 0,00
S/Ch 49: Reconstruction de la route Nktt-Boutilimit pk108-pk150	150 000 000,00	- 115 768 923,00	34 231 077,00	34 231 077,37	34 231 077,37	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	150 000 000,00	- 115 768 923,00	34 231 077,00	34 231 077,37	34 231 077,37	-
Pa 6: Immobilisations	150 000 000,00	- 115 768 923,00	34 231 077,00	34 231 077,37	34 231 077,37	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	150 000 000,00	- 115 768 923,00	34 231 077,00	34 231 077,37	34 231 077,37	-
Pg 2: Construction	150 000 000,00	- 115 768 923,00	34 231 077,00	34 231 077,37	34 231 077,37	-
S/Pg 4: Routes bitumées	150 000 000,00	- 115 768 923,00	34 231 077,00	34 231 077,37	34 231 077,37	-
S/Ch 55: Gestion des infrastructures de transport routier	1 250 000,00	-	1 250 000,00	653 563,00	649 063,00	4 500,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 250 000,00	-	1 250 000,00	653 563,00	649 063,00	4 500,00
Pa 2: Biens et Services	1 250 000,00	-	1 250 000,00	653 563,00	649 063,00	4 500,00
Ar 1: Achats des biens	190 000,00	-	190 000,00	119 828,00	119 828,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	190 000,00	-	190 000,00	119 828,00	119 828,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	150 000,00	-	150 000,00	95 468,00	95 468,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	40 000,00	-	40 000,00	24 360,00	24 360,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 2: Charges externes	350 000,00	-	350 000,00	231 999,00	227 499,00	4 500,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	200 000,00	-	200 000,00	190 500,00	186 000,00	4 500,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	200 000,00	-	200 000,00	190 500,00	186 000,00	4 500,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	150 000,00	-	150 000,00	41 499,00	41 499,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	150 000,00	-	150 000,00	41 499,00	41 499,00	-
Ar 3: Autres charges externes	710 000,00	-	710 000,00	301 736,00	301 736,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	710 000,00	-	710 000,00	301 736,00	301 736,00	-
S/Pg 3: Abonnements	500 000,00	-	500 000,00	250 000,00	250 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	60 000,00	-	60 000,00	51 736,00	51 736,00	-
S/Pg 8: Frais postaux et courier	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-
S/Ch 57: Construction de voiries à Nouakchott	300 000 000,00	- 177 587 079,00	122 412 921,00	122 412 921,00	122 412 921,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	300 000 000,00	- 177 587 079,00	122 412 921,00	122 412 921,00	122 412 921,00	-
Pa 6: Immobilisations	300 000 000,00	- 177 587 079,00	122 412 921,00	122 412 921,00	122 412 921,00	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	7 857 877,00	- 7 857 877,00	-	-	-	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	7 857 877,00	- 7 857 877,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Frais de contrôle	7 857 877,00	- 7 857 877,00	-	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	292 142 123,00	- 169 729 202,00	122 412 921,00	122 412 921,00	122 412 921,00	-
Pg 2: Construction	292 142 123,00	- 169 729 202,00	122 412 921,00	122 412 921,00	122 412 921,00	-
S/Pg 4: Routes bitumées	292 142 123,00	- 169 729 202,00	122 412 921,00	122 412 921,00	122 412 921,00	-
S/Ch 59: Construction de voiries à l'intérieur du pays	200 000 000,00	- 160 619 044,00	39 380 956,00	39 380 955,99	39 380 955,99	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	200 000 000,00	- 160 619 044,00	39 380 956,00	39 380 955,99	39 380 955,99	-
Pa 6: Immobilisations	200 000 000,00	- 160 619 044,00	39 380 956,00	39 380 955,99	39 380 955,99	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	10 000 000,00	- 5 568 800,00	4 431 200,00	4 431 200,00	4 431 200,00	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	10 000 000,00	- 5 568 800,00	4 431 200,00	4 431 200,00	4 431 200,00	-
S/Pg 2: Frais de contrôle	10 000 000,00	- 5 568 800,00	4 431 200,00	4 431 200,00	4 431 200,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	190 000 000,00	- 155 050 244,00	34 949 756,00	34 949 755,99	34 949 755,99	-
Pg 2: Construction	190 000 000,00	- 155 050 244,00	34 949 756,00	34 949 755,99	34 949 755,99	-
S/Pg 4: Routes bitumées	190 000 000,00	- 155 050 244,00	34 949 756,00	34 949 755,99	34 949 755,99	-
S/Ch 61: Construction de la route Amourj- Adel bagrou	150 000 000,00	- 150 000 000,00	-	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	150 000 000,00	- 150 000 000,00	-	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	150 000 000,00	- 150 000 000,00	-	-	-	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	3 750 000,00	- 3 750 000,00	-	-	-	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	3 750 000,00	- 3 750 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Frais de contrôle	3 750 000,00	- 3 750 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	146 250 000,00	- 146 250 000,00	-	-	-	-
Pg 2: Construction	146 250 000,00	- 146 250 000,00	-	-	-	-
S/Pg 4: Routes bitumées	146 250 000,00	- 146 250 000,00	-	-	-	-
S/Ch 62: Construction de deux ponts à Nouakchott	-	85 665 322,00	85 665 322,00	85 665 321,64	85 665 321,64	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	85 665 322,00	85 665 322,00	85 665 321,64	85 665 321,64	-
Pa 6: Immobilisations	-	85 665 322,00	85 665 322,00	85 665 321,64	85 665 321,64	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	-	7 621 322,00	7 621 322,00	7 621 322,00	7 621 322,00	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	-	7 621 322,00	7 621 322,00	7 621 322,00	7 621 322,00	-
S/Pg 2: Frais de contrôle	-	7 621 322,00	7 621 322,00	7 621 322,00	7 621 322,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	78 044 000,00	78 044 000,00	78 043 999,64	78 043 999,64	-
Pg 2: Construction	-	78 044 000,00	78 044 000,00	78 043 999,64	78 043 999,64	-
S/Pg 4: Routes bitumées	-	78 044 000,00	78 044 000,00	78 043 999,64	78 043 999,64	-
Ch 18: DIRECTION DES ETUDES, DE LA PROGRAMMATION ET DE LA COOPERATION	550 000,00	-	550 000,00	261 696,00	261 696,00	-
S/Ch 3: Etudes, programmation et coopération	550 000,00	-	550 000,00	261 696,00	261 696,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	550 000,00	-	550 000,00	261 696,00	261 696,00	-
Pa 2: Biens et Services	550 000,00	-	550 000,00	261 696,00	261 696,00	-
Ar 1: Achats des biens	200 000,00	150 000,00	350 000,00	148 538,00	148 538,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	200 000,00	150 000,00	350 000,00	148 538,00	148 538,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	150 000,00	-	150 000,00	148 538,00	148 538,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	230 000,00	- 30 000,00	200 000,00	113 158,00	113 158,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	230 000,00	- 30 000,00	200 000,00	113 158,00	113 158,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	80 000,00	- 50 000,00	30 000,00	-	-	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	100 000,00	- 100 000,00	-	-	-	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	50 000,00	120 000,00	170 000,00	113 158,00	113 158,00	-
Ar 3: Autres charges externes	120 000,00	- 120 000,00	-	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	120 000,00	- 120 000,00	-	-	-	-
S/Pg 3: Abonnements	120 000,00	- 120 000,00	-	-	-	-
Ch 20: Direction des Infrastructures de Transport Routier, Financées sur Ressources	-	1 350 866 725,00	1 350 866 725,00	1 010 533 858,52	999 016 764,53	11 517 093,99
S/Ch 64: ProPEP 1.2.1 ProPEP/PP1 - Pavage des rues en pierres	-	63 738 226,00	63 738 226,00	63 738 226,00	63 738 226,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	63 738 226,00	63 738 226,00	63 738 226,00	63 738 226,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	63 738 226,00	63 738 226,00	63 738 226,00	63 738 226,00	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	-	2 853 600,00	2 853 600,00	2 853 600,00	2 853 600,00	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	-	2 853 600,00	2 853 600,00	2 853 600,00	2 853 600,00	-
S/Pg 2: Frais de contrôle	-	2 853 600,00	2 853 600,00	2 853 600,00	2 853 600,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	60 884 626,00	60 884 626,00	60 884 626,00	60 884 626,00	-
Pg 2: Construction	-	60 884 626,00	60 884 626,00	60 884 626,00	60 884 626,00	-
S/Pg 4: Routes bitumées	-	60 884 626,00	60 884 626,00	60 884 626,00	60 884 626,00	-
S/Ch 65: Travaux des désenclavements des villes historiques	-	30 000 000,00	30 000 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	30 000 000,00	30 000 000,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	-	30 000 000,00	30 000 000,00	-	-	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Frais de contrôle	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	29 700 000,00	29 700 000,00	-	-	-
Pg 2: Construction	-	29 700 000,00	29 700 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Routes bitumées	-	29 700 000,00	29 700 000,00	-	-	-
S/Ch 27: Construction de la route Atar-Tidjikja	-	30 842 890,00	30 842 890,00	30 842 890,00	30 842 890,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	30 842 890,00	30 842 890,00	30 842 890,00	30 842 890,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	30 842 890,00	30 842 890,00	30 842 890,00	30 842 890,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	30 842 890,00	30 842 890,00	30 842 890,00	30 842 890,00	-
Pg 2: Construction	-	30 842 890,00	30 842 890,00	30 842 890,00	30 842 890,00	-
S/Pg 4: Routes bitumées	-	30 842 890,00	30 842 890,00	30 842 890,00	30 842 890,00	-
S/Ch 28: Programme de Désenclavement	-	15 184 821,00	15 184 821,00	15 184 820,70	15 184 820,70	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	15 184 821,00	15 184 821,00	15 184 820,70	15 184 820,70	-
Pa 6: Immobilisations	-	15 184 821,00	15 184 821,00	15 184 820,70	15 184 820,70	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	15 184 821,00	15 184 821,00	15 184 820,70	15 184 820,70	-
Pg 2: Construction	-	15 184 821,00	15 184 821,00	15 184 820,70	15 184 820,70	-
S/Pg 99: Autres constructions	-	15 184 821,00	15 184 821,00	15 184 820,70	15 184 820,70	-
S/Ch 30: Reconstruction de la route NKTT- ROSSO	-	32 411 539,00	32 411 539,00	32 411 538,12	32 411 538,12	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	32 411 539,00	32 411 539,00	32 411 538,12	32 411 538,12	-
Pa 6: Immobilisations	-	32 411 539,00	32 411 539,00	32 411 538,12	32 411 538,12	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	32 411 539,00	32 411 539,00	32 411 538,12	32 411 538,12	-
Pg 2: Construction	-	32 411 539,00	32 411 539,00	32 411 538,12	32 411 538,12	-
S/Pg 4: Routes bitumées	-	32 411 539,00	32 411 539,00	32 411 538,12	32 411 538,12	-
S/Ch 35: Construction de la route Kiffa-Boumdeid	-	152 892 523,00	152 892 523,00	43 578 334,50	43 578 334,50	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	152 892 523,00	152 892 523,00	43 578 334,50	43 578 334,50	-
Pa 6: Immobilisations	-	152 892 523,00	152 892 523,00	43 578 334,50	43 578 334,50	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	-	433 492,00	433 492,00	433 492,00	433 492,00	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	-	433 492,00	433 492,00	433 492,00	433 492,00	-
S/Pg 2: Frais de contrôle	-	433 492,00	433 492,00	433 492,00	433 492,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	152 459 031,00	152 459 031,00	43 144 842,50	43 144 842,50	-
Pg 2: Construction	-	152 459 031,00	152 459 031,00	43 144 842,50	43 144 842,50	-
S/Pg 4: Routes bitumées	-	152 459 031,00	152 459 031,00	43 144 842,50	43 144 842,50	-
S/Ch 37: Construction Voiries de Nouakchott	-	22 887 098,00	22 887 098,00	22 886 687,00	22 886 687,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	22 887 098,00	22 887 098,00	22 886 687,00	22 886 687,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	22 887 098,00	22 887 098,00	22 886 687,00	22 886 687,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	22 887 098,00	22 887 098,00	22 886 687,00	22 886 687,00	-
Pg 2: Construction	-	22 887 098,00	22 887 098,00	22 886 687,00	22 886 687,00	-
S/Pg 4: Routes bitumées	-	22 887 098,00	22 887 098,00	22 886 687,00	22 886 687,00	-
S/Ch 40: Construction de la route Zravia - Tamchekett	-	143 290 595,00	143 290 595,00	78 338 852,50	78 338 852,50	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	143 290 595,00	143 290 595,00	78 338 852,50	78 338 852,50	-
Pa 6: Immobilisations	-	143 290 595,00	143 290 595,00	78 338 852,50	78 338 852,50	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	-	1 241 200,00	1 241 200,00	1 241 200,00	1 241 200,00	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	-	1 241 200,00	1 241 200,00	1 241 200,00	1 241 200,00	-
S/Pg 2: Frais de contrôle	-	1 241 200,00	1 241 200,00	1 241 200,00	1 241 200,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	142 049 395,00	142 049 395,00	77 097 652,50	77 097 652,50	-
Pg 2: Construction	-	142 049 395,00	142 049 395,00	77 097 652,50	77 097 652,50	-
S/Pg 4: Routes bitumées	-	142 049 395,00	142 049 395,00	77 097 652,50	77 097 652,50	-
S/Ch 42: Financement d'études	-	17 730 407,00	17 730 407,00	17 700 246,99	11 183 153,00	6 517 093,99
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	17 730 407,00	17 730 407,00	17 700 246,99	11 183 153,00	6 517 093,99
Pa 6: Immobilisations	-	17 730 407,00	17 730 407,00	17 700 246,99	11 183 153,00	6 517 093,99
Ar 1: Immobilisations incorporelles	-	17 730 407,00	17 730 407,00	17 700 246,99	11 183 153,00	6 517 093,99
Pg 3: Frais de recherche et développement	-	17 730 407,00	17 730 407,00	17 700 246,99	11 183 153,00	6 517 093,99
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	-	17 730 407,00	17 730 407,00	17 700 246,99	11 183 153,00	6 517 093,99
S/Ch 44: Travaux de Construction de la route Néma - 'beiket Lehwache	-	56 000 521,00	56 000 521,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	56 000 521,00	56 000 521,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	-	56 000 521,00	56 000 521,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	56 000 521,00	56 000 521,00	-	-	-
Pg 2: Construction	-	56 000 521,00	56 000 521,00	-	-	-
S/Pg 4: Routes bitumées	-	56 000 521,00	56 000 521,00	-	-	-
S/Ch 46: Liaison Keur- Mecen- Océan	-	244 388 472,00	244 388 472,00	244 388 471,81	239 388 471,81	5 000 000,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	244 388 472,00	244 388 472,00	244 388 471,81	239 388 471,81	5 000 000,00
Pa 6: Immobilisations	-	244 388 472,00	244 388 472,00	244 388 471,81	239 388 471,81	5 000 000,00
Ar 1: Immobilisations incorporelles	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-	5 000 000,00
Pg 3: Frais de recherche et développement	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-	5 000 000,00
S/Pg 2: Frais de contrôle	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-	5 000 000,00
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	239 388 472,00	239 388 472,00	239 388 471,81	239 388 471,81	-
Pg 2: Construction	-	239 388 472,00	239 388 472,00	239 388 471,81	239 388 471,81	-
S/Pg 4: Routes bitumées	-	239 388 472,00	239 388 472,00	239 388 471,81	239 388 471,81	-
S/Ch 47: ProPEP - Programme de réalisation des voiries à NKTT pp1	-	204 615 601,00	204 615 601,00	204 615 601,00	204 615 601,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	204 615 601,00	204 615 601,00	204 615 601,00	204 615 601,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	204 615 601,00	204 615 601,00	204 615 601,00	204 615 601,00	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	-	4 191 282,00	4 191 282,00	4 191 282,00	4 191 282,00	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	-	4 191 282,00	4 191 282,00	4 191 282,00	4 191 282,00	-
S/Pg 2: Frais de contrôle	-	4 191 282,00	4 191 282,00	4 191 282,00	4 191 282,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	200 424 319,00	200 424 319,00	200 424 319,00	200 424 319,00	-
Pg 2: Construction	-	200 424 319,00	200 424 319,00	200 424 319,00	200 424 319,00	-
S/Pg 4: Routes bitumées	-	200 424 319,00	200 424 319,00	200 424 319,00	200 424 319,00	-
S/Ch 49: Reconstruction de la route NKTT-BOUTILIMITT PK 108- PK 150	-	66 447 956,00	66 447 956,00	66 447 955,35	66 447 955,35	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	66 447 956,00	66 447 956,00	66 447 955,35	66 447 955,35	-
Pa 6: Immobilisations	-	66 447 956,00	66 447 956,00	66 447 955,35	66 447 955,35	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	-	2 578 625,00	2 578 625,00	2 578 625,00	2 578 625,00	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	-	2 578 625,00	2 578 625,00	2 578 625,00	2 578 625,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 2: Frais de contrôle	-	2 578 625,00	2 578 625,00	2 578 625,00	2 578 625,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	63 869 331,00	63 869 331,00	63 869 330,35	63 869 330,35	-
Pg 2: Construction	-	63 869 331,00	63 869 331,00	63 869 330,35	63 869 330,35	-
S/Pg 4: Routes bitumées	-	63 869 331,00	63 869 331,00	63 869 330,35	63 869 330,35	-
S/Ch 57: ProPEP 1.1.3 ProPEP - Construction de voiries à NKTT	-	109 553 518,00	109 553 518,00	99 736 708,20	99 736 708,20	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	109 553 518,00	109 553 518,00	99 736 708,20	99 736 708,20	-
Pa 6: Immobilisations	-	109 553 518,00	109 553 518,00	99 736 708,20	99 736 708,20	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	-	9 553 517,00	9 553 517,00	5 821 344,00	5 821 344,00	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	-	9 553 517,00	9 553 517,00	5 821 344,00	5 821 344,00	-
S/Pg 2: Frais de contrôle	-	9 553 517,00	9 553 517,00	5 821 344,00	5 821 344,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	100 000 001,00	100 000 001,00	93 915 364,20	93 915 364,20	-
Pg 2: Construction	-	100 000 001,00	100 000 001,00	93 915 364,20	93 915 364,20	-
S/Pg 4: Routes bitumées	-	100 000 001,00	100 000 001,00	93 915 364,20	93 915 364,20	-
S/Ch 59: ProPEP - Construction de voiries à l'intérieur du pays	-	123 630 937,00	123 630 937,00	77 951 236,32	77 951 236,32	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	123 630 937,00	123 630 937,00	77 951 236,32	77 951 236,32	-
Pa 6: Immobilisations	-	123 630 937,00	123 630 937,00	77 951 236,32	77 951 236,32	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	-	4 431 200,00	4 431 200,00	-	-	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	-	4 431 200,00	4 431 200,00	-	-	-
S/Pg 2: Frais de contrôle	-	4 431 200,00	4 431 200,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	119 199 737,00	119 199 737,00	77 951 236,32	77 951 236,32	-
Pg 2: Construction	-	119 199 737,00	119 199 737,00	77 951 236,32	77 951 236,32	-
S/Pg 4: Routes bitumées	-	119 199 737,00	119 199 737,00	77 951 236,32	77 951 236,32	-
S/Ch 62: ProPEP 1.1.2 ProPEP - Construction de deux ponts à NKTT	-	37 251 621,00	37 251 621,00	12 712 290,04	12 712 290,04	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	37 251 621,00	37 251 621,00	12 712 290,04	12 712 290,04	-
Pa 6: Immobilisations	-	37 251 621,00	37 251 621,00	12 712 290,04	12 712 290,04	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	-	4 736 329,00	4 736 329,00	4 736 329,00	4 736 329,00	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	-	4 736 329,00	4 736 329,00	4 736 329,00	4 736 329,00	-
S/Pg 2: Frais de contrôle	-	4 736 329,00	4 736 329,00	4 736 329,00	4 736 329,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	32 515 292,00	32 515 292,00	7 975 961,04	7 975 961,04	-
Pg 2: Construction	-	32 515 292,00	32 515 292,00	7 975 961,04	7 975 961,04	-
S/Pg 4: Routes bitumées	-	32 515 292,00	32 515 292,00	7 975 961,04	7 975 961,04	-
Ch 21: Direction des Infrastructures de Transport Routier, Financées sur Ressources	-	141 539 660,00	141 539 660,00	138 870 021,26	128 191 471,26	10 678 550,00
S/Ch 32: Construction de la route Nema- Bango- Bassiknou- Fassalla	-	14 113 976,00	14 113 976,00	14 113 975,57	14 113 975,57	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	14 113 976,00	14 113 976,00	14 113 975,57	14 113 975,57	-
Pa 6: Immobilisations	-	14 113 976,00	14 113 976,00	14 113 975,57	14 113 975,57	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	14 113 976,00	14 113 976,00	14 113 975,57	14 113 975,57	-
Pg 2: Construction	-	14 113 976,00	14 113 976,00	14 113 975,57	14 113 975,57	-
S/Pg 4: Routes bitumées	-	14 113 976,00	14 113 976,00	14 113 975,57	14 113 975,57	-
S/Ch 34: Construction de la route Kaedi- Maghama	-	24 794 645,00	24 794 645,00	24 794 645,00	24 794 645,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	24 794 645,00	24 794 645,00	24 794 645,00	24 794 645,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	24 794 645,00	24 794 645,00	24 794 645,00	24 794 645,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	24 794 645,00	24 794 645,00	24 794 645,00	24 794 645,00	-
Pg 2: Construction	-	24 794 645,00	24 794 645,00	24 794 645,00	24 794 645,00	-
S/Pg 4: Routes bitumées	-	24 794 645,00	24 794 645,00	24 794 645,00	24 794 645,00	-
S/Ch 38: Benichab-Route nationale N°1 et la route N° 4	-	4 380 206,00	4 380 206,00	4 380 206,00	4 380 206,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	4 380 206,00	4 380 206,00	4 380 206,00	4 380 206,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	4 380 206,00	4 380 206,00	4 380 206,00	4 380 206,00	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	-	4 380 206,00	4 380 206,00	4 380 206,00	4 380 206,00	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	-	4 380 206,00	4 380 206,00	4 380 206,00	4 380 206,00	-
S/Pg 2: Frais de contrôle	-	4 380 206,00	4 380 206,00	4 380 206,00	4 380 206,00	-
S/Ch 41: Construction du pont de ROSSO sur le Fleuve du Sénégal	-	13 348 188,00	13 348 188,00	10 678 550,00	-	10 678 550,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	13 348 188,00	13 348 188,00	10 678 550,00	-	10 678 550,00
Pa 6: Immobilisations	-	13 348 188,00	13 348 188,00	10 678 550,00	-	10 678 550,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	13 348 188,00	13 348 188,00	10 678 550,00	-	10 678 550,00
Pg 2: Construction	-	13 348 188,00	13 348 188,00	10 678 550,00	-	10 678 550,00
S/Pg 4: Routes bitumées	-	13 348 188,00	13 348 188,00	10 678 550,00	-	10 678 550,00
S/Ch 61: Construction de la route AMOURJ - ADEL BAGROU	-	84 902 645,00	84 902 645,00	84 902 644,69	84 902 644,69	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	84 902 645,00	84 902 645,00	84 902 644,69	84 902 644,69	-
Pa 6: Immobilisations	-	84 902 645,00	84 902 645,00	84 902 644,69	84 902 644,69	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	84 902 645,00	84 902 645,00	84 902 644,69	84 902 644,69	-
Pg 2: Construction	-	84 902 645,00	84 902 645,00	84 902 644,69	84 902 644,69	-
S/Pg 4: Routes bitumées	-	84 902 645,00	84 902 645,00	84 902 644,69	84 902 644,69	-
Ch 22: Direction de l'entretien routier	-	219 797 053,00	219 797 053,00	209 890 502,24	209 890 502,24	0,00
S/Ch 2: travaux d'entretien du réseau routier national	-	5 942 857,00	5 942 857,00	1 159 773,00	1 159 773,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	5 942 857,00	5 942 857,00	1 159 773,00	1 159 773,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	5 942 857,00	5 942 857,00	1 159 773,00	1 159 773,00	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	-	5 942 857,00	5 942 857,00	1 159 773,00	1 159 773,00	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	-	5 942 857,00	5 942 857,00	1 159 773,00	1 159 773,00	-
S/Pg 2: Frais de contrôle	-	5 942 857,00	5 942 857,00	1 159 773,00	1 159 773,00	-
S/Ch 3: Travaux d'entretien du réseau routier national	-	180 692 268,00	180 692 268,00	180 692 267,24	180 692 267,24	0,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	180 692 268,00	180 692 268,00	180 692 267,24	180 692 267,24	0,00
Pa 2: Biens et Services	-	180 692 268,00	180 692 268,00	180 692 267,24	180 692 267,24	0,00
Ar 2: Charges externes	-	180 692 268,00	180 692 268,00	180 692 267,24	180 692 267,24	0,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	180 692 268,00	180 692 268,00	180 692 267,24	180 692 267,24	0,00
S/Pg 11: Entretien des routes	-	180 692 268,00	180 692 268,00	180 692 267,24	180 692 267,24	0,00
S/Ch 45: Contrat -Programme d'entretien des Voiries Urbaines/ COPREVU	-	33 161 928,00	33 161 928,00	28 038 462,00	28 038 462,00 -	0,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	33 161 928,00	33 161 928,00	28 038 462,00	28 038 462,00 -	0,00
Pa 6: Immobilisations	-	33 161 928,00	33 161 928,00	28 038 462,00	28 038 462,00 -	0,00
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	33 161 928,00	33 161 928,00	28 038 462,00	28 038 462,00 -	0,00
Pg 2: Construction	-	33 161 928,00	33 161 928,00	28 038 462,00	28 038 462,00 -	0,00
S/Pg 4: Routes bitumées	-	33 161 928,00	33 161 928,00	28 038 462,00	28 038 462,00 -	0,00
Ch 42: ANAC - AGENCE NATIONALE POUR L'AVIATION CIVILE	15 560 500,00	-	15 560 500,00	15 560 500,00	15 560 500,00	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	15 560 500,00	-	15 560 500,00	15 560 500,00	15 560 500,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	15 560 500,00	-	15 560 500,00	15 560 500,00	15 560 500,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	15 560 500,00	-	15 560 500,00	15 560 500,00	15 560 500,00	-
Ar 1: Charges du personnel	15 560 500,00	-	15 560 500,00	15 560 500,00	15 560 500,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	15 560 500,00	-	15 560 500,00	15 560 500,00	15 560 500,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	15 560 500,00	-	15 560 500,00	15 560 500,00	15 560 500,00	-
Ch 44: ONM - OFFICE NATIONAL DE MÉTÉOROLOGIE	12 501 172,00	-	12 501 172,00	12 995 921,69	12 995 921,69	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	8 961 172,00	-	8 961 172,00	9 459 772,00	9 459 772,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	8 961 172,00	-	8 961 172,00	9 459 772,00	9 459 772,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	8 961 172,00	-	8 961 172,00	9 459 772,00	9 459 772,00	-
Ar 1: Charges du personnel	8 961 172,00	-	8 961 172,00	9 459 772,00	9 459 772,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	8 961 172,00	-	8 961 172,00	9 459 772,00	9 459 772,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	8 961 172,00	-	8 961 172,00	9 459 772,00	9 459 772,00	-
S/Ch 4: Suivi météorologique	3 540 000,00	-	3 540 000,00	3 536 149,69	3 536 149,69	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 540 000,00	-	3 540 000,00	3 536 149,69	3 536 149,69	-
Pa 2: Biens et Services	3 540 000,00	-	3 540 000,00	3 536 149,69	3 536 149,69	-
Ar 1: Achats des biens	1 600 000,00	-	1 600 000,00	1 598 562,69	1 598 562,69	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	620 000,00	-	620 000,00	620 000,00	620 000,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	400 000,00	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	650 000,00	-	650 000,00	649 999,65	649 999,65	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	350 000,00	-	350 000,00	349 999,65	349 999,65	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 5: Frais Internet (adsl ou autres support)	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	300 000,00	-	300 000,00	299 563,04	299 563,04	-
S/Pg 7: Petits Matériels spécifiques	300 000,00	-	300 000,00	299 563,04	299 563,04	-
Pg 9: Autres achats de biens	30 000,00	-	30 000,00	29 000,00	29 000,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	30 000,00	-	30 000,00	29 000,00	29 000,00	-
Ar 2: Charges externes	720 000,00	-	720 000,00	717 595,00	717 595,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	400 000,00	-	400 000,00	398 820,00	398 820,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	250 000,00	-	250 000,00	249 020,00	249 020,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	100 000,00	-	100 000,00	99 800,00	99 800,00	-
S/Pg 8: Autres frais	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	320 000,00	-	320 000,00	318 775,00	318 775,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	50 000,00	-	50 000,00	48 975,20	48 975,20	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	100 000,00	-	100 000,00	99 999,80	99 999,80	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	40 000,00	-	40 000,00	39 800,00	39 800,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 220 000,00	-	1 220 000,00	1 219 992,00	1 219 992,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 220 000,00	-	1 220 000,00	1 219 992,00	1 219 992,00	-
S/Pg 1: Loyers	350 000,00	-	350 000,00	349 992,00	349 992,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	750 000,00	-	750 000,00	750 000,00	750 000,00	-
Ch 61: LNTP - LABORATOIRE NATIONAL DES TRAVAUX PUBLICS	11 343 700,00	-	11 343 700,00	11 343 700,00	9 343 700,00	2 000 000,00
S/Ch 2: Rémunération du personnel	1 343 700,00	-	1 343 700,00	1 343 700,00	1 343 700,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 343 700,00	-	1 343 700,00	1 343 700,00	1 343 700,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	1 343 700,00	-	1 343 700,00	1 343 700,00	1 343 700,00	-
Ar 1: Charges du personnel	1 343 700,00	-	1 343 700,00	1 343 700,00	1 343 700,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	1 343 700,00	-	1 343 700,00	1 343 700,00	1 343 700,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	1 343 700,00	-	1 343 700,00	1 343 700,00	1 343 700,00	-
S/Ch 4: Analyses et contrôle des travaux publics	10 000 000,00	-	10 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	10 000 000,00	-	10 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00
Pa 4: Subventions et transferts	10 000 000,00	-	10 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	10 000 000,00	-	10 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	10 000 000,00	-	10 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	10 000 000,00	-	10 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00
Ch 62: SOCIETE DE TRANSPORT PUBLIC	101 000 000,00	-	101 000 000,00	101 000 000,00	101 000 000,00	-
S/Ch 2: Gestion des transports publics	65 000 000,00	-	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	65 000 000,00	-	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	65 000 000,00	-	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	65 000 000,00	-	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	65 000 000,00	-	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	65 000 000,00	-	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	-
S/Ch 72: Gestion des transports publics	36 000 000,00	-	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	36 000 000,00	-	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	36 000 000,00	-	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	36 000 000,00	-	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	36 000 000,00	-	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	36 000 000,00	-	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	-
Ch 77: COMMISSIONS DES MARCHES	6 371 500,00	-	6 371 500,00	5 500 833,00	5 500 833,00	-
S/Ch 2: Passation des marches	6 371 500,00	-	6 371 500,00	5 500 833,00	5 500 833,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	6 371 500,00	-	6 371 500,00	5 500 833,00	5 500 833,00	-
Pa 2: Biens et Services	6 371 500,00	-	6 371 500,00	5 500 833,00	5 500 833,00	-
Ar 1: Achats des biens	210 000,00	300 000,00	510 000,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	210 000,00	300 000,00	510 000,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	180 000,00	120 000,00	300 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	180 000,00	180 000,00	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	6 161 500,00	- 300 000,00	5 861 500,00	5 500 833,00	5 500 833,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	6 161 500,00	- 300 000,00	5 861 500,00	5 500 833,00	5 500 833,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	5 801 500,00	- 300 000,00	5 501 500,00	5 500 833,00	5 500 833,00	-
S/Pg 8: Frais postaux et courier	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-
Ch 80: Financement des aéroports secondaires	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-
S/Ch 88: Financement des aéroports secondaires	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation Sp	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-
Ar 2: Plafond de CAS	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-
Pg 1: Plafond de CAS	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Gestion de plafond de CAS	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-
Ti 22: MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE	2 523 477 340,00	917 040 905,00	3 440 518 245,00	2 704 285 480,53	2 685 804 371,44	18 481 109,09
Ch 1: CABINET	331 222 259,00	867 663 577,00	1 198 885 836,00	1 145 115 189,33	1 139 784 824,29	5 330 365,04
S/Ch 1: Libération de la partire numéraire du capital de la société Toumour Maurit	-	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	-
S/Ch 27: Communication	1 000 000,00	- 478 999,00	521 001,00	210 739,00	210 739,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	- 478 999,00	521 001,00	210 739,00	210 739,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	- 478 999,00	521 001,00	210 739,00	210 739,00	-
Ar 1: Achats des biens	809 421,00	- 383 710,00	425 711,00	210 739,00	210 739,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	809 421,00	- 383 710,00	425 711,00	210 739,00	210 739,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	146 846,00	- 73 423,00	73 423,00	71 282,00	71 282,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	195 500,00	- 97 750,00	97 750,00	96 744,00	96 744,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	178 500,00	- 89 250,00	89 250,00	42 713,00	42 713,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	93 075,00	- 25 537,00	67 538,00	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	144 500,00	- 72 250,00	72 250,00	-	-	-
S/Pg 9: Frais de recéption	51 000,00	- 25 500,00	25 500,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	190 579,00	- 95 289,00	95 290,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	190 579,00	- 95 289,00	95 290,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	127 500,00	- 63 750,00	63 750,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	63 079,00	- 31 539,00	31 540,00	-	-	-
S/Ch 28: Coordination des activités CILSS	1 000 000,00	-	1 000 000,00	544 360,00	544 360,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	544 360,00	544 360,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	544 360,00	544 360,00	-
Ar 1: Achats des biens	178 000,00	-	178 000,00	148 800,00	148 800,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	178 000,00	-	178 000,00	148 800,00	148 800,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	108 000,00	-	108 000,00	92 800,00	92 800,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	70 000,00	-	70 000,00	56 000,00	56 000,00	-
Ar 2: Charges externes	262 000,00	-	262 000,00	-	-	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	262 000,00	-	262 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	190 000,00	-	190 000,00	-	-	-
S/Pg 8: Autres frais	72 000,00	-	72 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	560 000,00	-	560 000,00	395 560,00	395 560,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	560 000,00	-	560 000,00	395 560,00	395 560,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	560 000,00	-	560 000,00	395 560,00	395 560,00	-
S/Ch 29: Entretien des bâtiments administratifs	1 000 000,00	- 349 466,00	650 534,00	520 426,98	520 426,98	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	- 349 466,00	650 534,00	520 426,98	520 426,98	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	- 349 466,00	650 534,00	520 426,98	520 426,98	-
Ar 2: Charges externes	1 000 000,00	- 349 466,00	650 534,00	520 426,98	520 426,98	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 000 000,00	- 349 466,00	650 534,00	520 426,98	520 426,98	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	1 000 000,00	- 349 466,00	650 534,00	520 426,98	520 426,98	-
S/Ch 30: Loyer	43 132 883,00	10 952 504,00	54 085 387,00	22 546 357,88	22 546 357,88	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	43 132 883,00	10 952 504,00	54 085 387,00	22 546 357,88	22 546 357,88	-
Pa 2: Biens et Services	31 132 883,00	5 031 603,00	36 164 486,00	9 943 611,88	9 943 611,88	-
Ar 1: Achats des biens	24 132 883,00	6 698 563,00	30 831 446,00	4 759 951,88	4 759 951,88	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	24 132 883,00	6 698 563,00	30 831 446,00	4 759 951,88	4 759 951,88	-
S/Pg 2: Électricité	16 650 709,00	5 417 384,00	22 068 093,00	3 836 301,20	3 836 301,20	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	1 482 174,00	- 296 435,00	1 185 739,00	567 598,00	567 598,00	-
S/Pg 8: Eau	6 000 000,00	1 577 614,00	7 577 614,00	356 052,69	356 052,69	-
Ar 3: Autres charges externes	7 000 000,00	- 1 666 960,00	5 333 040,00	5 183 660,00	5 183 660,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	7 000 000,00	- 1 666 960,00	5 333 040,00	5 183 660,00	5 183 660,00	-
S/Pg 1: Loyers	7 000 000,00	- 1 666 960,00	5 333 040,00	5 183 660,00	5 183 660,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	12 000 000,00	5 920 901,00	17 920 901,00	12 602 746,00	12 602 746,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	12 000 000,00	5 920 901,00	17 920 901,00	12 602 746,00	12 602 746,00	-
Pg 5: Transferts à l'extérieur et contributions aux organisations international	12 000 000,00	5 920 901,00	17 920 901,00	12 602 746,00	12 602 746,00	-
S/Pg 1: Contributions aux Organismes Internationaux	12 000 000,00	5 920 901,00	17 920 901,00	12 602 746,00	12 602 746,00	-
S/Ch 31: Gestion des affaires foncières du MDR	1 500 000,00	-	1 500 000,00	955 793,78	955 793,78	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 500 000,00	-	1 500 000,00	955 793,78	955 793,78	-
Pa 2: Biens et Services	1 500 000,00	-	1 500 000,00	955 793,78	955 793,78	-
Ar 1: Achats des biens	1 405 820,00	-	1 405 820,00	890 193,78	890 193,78	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 405 820,00	-	1 405 820,00	890 193,78	890 193,78	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	494 790,00	-	494 790,00	325 508,76	325 508,76	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	355 000,00	-	355 000,00	318 344,02	318 344,02	-
S/Pg 6: Matériel informatique	142 500,00	-	142 500,00	69 223,00	69 223,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	363 530,00	-	363 530,00	144 000,00	144 000,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	50 000,00	-	50 000,00	33 118,00	33 118,00	-
Ar 2: Charges externes	94 180,00	-	94 180,00	65 600,00	65 600,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	94 180,00	-	94 180,00	65 600,00	65 600,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	94 180,00	-	94 180,00	65 600,00	65 600,00	-
S/Ch 38: Appui à la sécurité alimentaire dans les régions Gorgol et le Guidimagha	8 500 000,00	-	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	8 500 000,00	-	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	8 500 000,00	-	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	8 500 000,00	-	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	8 500 000,00	-	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	-
S/Pg 4: contrepartie nationales aux projets	8 500 000,00	-	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	-
S/Ch 46: Campagne agricole	95 450 000,00	2,00	95 450 002,00	76 359 236,60	71 028 899,56	5 330 337,04
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	95 450 000,00	2,00	95 450 002,00	76 359 236,60	71 028 899,56	5 330 337,04
Pa 2: Biens et Services	65 046 398,00	2,00	65 046 400,00	47 500 952,40	47 498 991,56	1 960,84
Ar 1: Achats des biens	48 646 448,00	2,00	48 646 450,00	32 605 496,70	32 605 496,70	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	4 574 436,00	-	4 574 436,00	4 574 436,00	4 574 436,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	4 574 436,00	-	4 574 436,00	4 574 436,00	4 574 436,00	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	44 072 012,00	2,00	44 072 014,00	28 031 060,70	28 031 060,70	-
S/Pg 6: Fournitures spécifiques	33 090 876,00	-	33 090 876,00	17 049 999,12	17 049 999,12	-
S/Pg 7: Petits Matériels spécifiques	10 106 061,00	1,00	10 106 062,00	10 106 061,98	10 106 061,98	-
S/Pg 8: Petit matériel de transport	875 075,00	1,00	875 076,00	874 999,60	874 999,60	-
Ar 2: Charges externes	12 677 400,00	-	12 677 400,00	11 172 905,71	11 170 944,87	1 960,84
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	10 657 400,00	-	10 657 400,00	9 990 820,00	9 988 859,16	1 960,84
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	2 903 600,00	-	2 903 600,00	2 237 020,00	2 235 059,16	1 960,84
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	3 531 250,00	-	3 531 250,00	3 531 250,00	3 531 250,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 8: Autres frais	4 222 550,00	-	4 222 550,00	4 222 550,00	4 222 550,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	2 020 000,00	-	2 020 000,00	1 182 085,71	1 182 085,71	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	2 020 000,00	-	2 020 000,00	1 182 085,71	1 182 085,71	-
Ar 3: Autres charges externes	3 722 550,00	-	3 722 550,00	3 722 550,00	3 722 550,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	3 722 550,00	-	3 722 550,00	3 722 550,00	3 722 550,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	3 722 550,00	-	3 722 550,00	3 722 550,00	3 722 550,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	30 403 602,00	-	30 403 602,00	28 858 284,20	23 529 908,00	5 328 376,20
Ar 1: Dons, subvention et transferts	30 403 602,00	-	30 403 602,00	28 858 284,20	23 529 908,00	5 328 376,20
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	30 403 602,00	-	30 403 602,00	28 858 284,20	23 529 908,00	5 328 376,20
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	30 403 602,00	-	30 403 602,00	28 858 284,20	23 529 908,00	5 328 376,20
S/Ch 48: Intrants agricoles	-	894 757 314,00	894 757 314,00	877 361 261,00	877 361 261,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	894 757 314,00	894 757 314,00	877 361 261,00	877 361 261,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	894 757 314,00	894 757 314,00	877 361 261,00	877 361 261,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	894 757 314,00	894 757 314,00	877 361 261,00	877 361 261,00	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	-	894 757 314,00	894 757 314,00	877 361 261,00	877 361 261,00	-
S/Pg 6: Fournitures spécifiques	-	894 757 314,00	894 757 314,00	877 361 261,00	877 361 261,00	-
S/Ch 51: Mise en place d'un système de catalogage pour l'usage des terres dans lc	820 000,00	-	820 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	820 000,00	-	820 000,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	820 000,00	-	820 000,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	820 000,00	-	820 000,00	-	-	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	820 000,00	-	820 000,00	-	-	-
S/Pg 4: contrepartie nationales aux projets	820 000,00	-	820 000,00	-	-	-
S/Ch 54: Coordination administrative	14 084 496,00	1 748 399,00	15 832 895,00	7 841 324,09	7 841 296,09	28,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	14 084 496,00	1 748 399,00	15 832 895,00	7 841 324,09	7 841 296,09	28,00
Pa 2: Biens et Services	14 084 496,00	1 748 399,00	15 832 895,00	7 841 324,09	7 841 296,09	28,00
Ar 1: Achats des biens	3 070 965,00	5 325 272,00	8 396 237,00	2 180 199,34	2 180 199,34	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	2 183 210,00	5 103 518,00	7 286 728,00	1 931 584,78	1 931 584,78	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	377 187,00	1 478 382,00	1 855 569,00	274 920,00	274 920,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	428 062,00	1 348 042,00	1 776 104,00	158 432,80	158 432,80	-
S/Pg 4: Alimentation	124 472,00	105 968,00	230 440,00	59 508,00	59 508,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	239 469,00	1 702 856,00	1 942 325,00	634 159,98	634 159,98	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	726 980,00	- 3 490,00	723 490,00	720 000,00	720 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	287 040,00	471 760,00	758 800,00	84 564,00	84 564,00	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	550 693,00	53 223,00	603 916,00	190 730,56	190 730,56	-
S/Pg 2: Électricité	82 981,00	258 510,00	341 491,00	-	-	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	467 712,00	- 205 287,00	262 425,00	190 730,56	190 730,56	-
Pg 9: Autres achats de biens	337 062,00	168 531,00	505 593,00	57 884,00	57 884,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	337 062,00	168 531,00	505 593,00	57 884,00	57 884,00	-
Ar 2: Charges externes	3 786 009,00	- 335 123,00	3 450 886,00	2 003 799,76	2 003 799,76	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	2 269 717,00	- 533 009,00	1 736 708,00	1 425 270,00	1 425 270,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	556 306,00	- 101 303,00	455 003,00	368 000,00	368 000,00	-
S/Pg 6: Frais de transport divers	430 974,00	- 215 487,00	215 487,00	-	-	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	1 282 437,00	- 216 219,00	1 066 218,00	1 057 270,00	1 057 270,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 516 292,00	197 886,00	1 714 178,00	578 529,76	578 529,76	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	15 087,00	112 457,00	127 544,00	-	-	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	1 139 106,00	- 569 553,00	569 553,00	215 992,00	215 992,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	135 787,00	513 580,00	649 367,00	43 500,00	43 500,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	226 312,00	141 402,00	367 714,00	319 037,76	319 037,76	-
Ar 3: Autres charges externes	7 227 522,00	- 3 241 750,00	3 985 772,00	3 657 324,99	3 657 296,99	28,00
Pg 2: Prestations de services divers	6 850 335,00	- 3 053 157,00	3 797 178,00	3 657 324,99	3 657 296,99	28,00
S/Pg 3: Abonnements	113 156,00	- 56 578,00	56 578,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	134 279,00	- 61 629,00	72 650,00	72 500,00	72 500,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	6 136 650,00	- 2 776 825,00	3 359 825,00	3 359 824,99	3 359 796,99	28,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 8: Frais postaux et courier	166 250,00	- 83 125,00	83 125,00	-	-	-
S/Pg 10: Fonds Spéciaux	300 000,00	- 75 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	-
Pg 3: Hôtel des autorités	377 187,00	- 188 593,00	188 594,00	-	-	-
S/Pg 1: Hôtel des autorités	377 187,00	- 188 593,00	188 594,00	-	-	-
S/Ch 55: Rémunération du personnel	164 734 880,00	- 80 654 103,00	84 080 777,00	108 599 838,00	108 599 838,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	164 734 880,00	- 80 654 103,00	84 080 777,00	108 599 838,00	108 599 838,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	164 734 880,00	- 80 654 103,00	84 080 777,00	108 599 838,00	108 599 838,00	-
Ar 1: Charges du personnel	164 734 880,00	- 80 654 103,00	84 080 777,00	108 599 838,00	108 599 838,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	76 534 990,00	- 41 835 531,00	34 699 459,00	51 739 061,00	51 739 061,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	63 259 439,00	- 35 596 123,00	27 663 316,00	42 031 027,00	42 031 027,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	13 275 551,00	- 6 239 408,00	7 036 143,00	9 708 034,00	9 708 034,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	76 231 344,00	- 33 726 867,00	42 504 477,00	50 033 393,00	50 033 393,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	6 790 926,00	- 3 090 166,00	3 700 760,00	4 838 668,00	4 838 668,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	1 859 700,00	- 1 452 650,00	407 050,00	624 400,00	624 400,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	48 000 000,00	- 24 880 650,00	23 119 350,00	25 952 700,00	25 952 700,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	19 580 718,00	- 4 303 401,00	15 277 317,00	18 617 625,00	18 617 625,00	-
Pg 4: Prestations sociales	409 125,00	- 86 037,00	323 088,00	266 200,00	266 200,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	409 125,00	- 86 037,00	323 088,00	266 200,00	266 200,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	8 947 099,00	- 3 529 507,00	5 417 592,00	6 561 184,00	6 561 184,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	3 847 855,00	- 1 349 540,00	2 498 315,00	2 991 297,00	2 991 297,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	1 660 928,00	- 762 144,00	898 784,00	1 161 862,00	1 161 862,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	3 438 316,00	- 1 417 823,00	2 020 493,00	2 408 025,00	2 408 025,00	-
Pg 9: Autres rémunérations	2 612 322,00	- 1 476 161,00	1 136 161,00	-	-	-
S/Pg 1: Autres rémunérations	2 612 322,00	- 1 476 161,00	1 136 161,00	-	-	-
S/Ch 56: Frais d'installation du ministère de l'élevage	-	1 687 926,00	1 687 926,00	1 675 852,00	1 675 852,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 687 926,00	1 687 926,00	1 675 852,00	1 675 852,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	1 687 926,00	1 687 926,00	1 675 852,00	1 675 852,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	817 926,00	817 926,00	805 852,00	805 852,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	817 926,00	817 926,00	805 852,00	805 852,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	817 926,00	817 926,00	805 852,00	805 852,00	-
Ar 2: Charges externes	-	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	-	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	-
Ch 2: DIRECTION DES SERVICES VÉTÉRINAIRES	25 805 000,00	- 25 517 888,00	287 112,00	-	-	-
S/Ch 6: Amélioration des services vétérinaires	1 385 000,00	- 1 385 000,00	-	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 385 000,00	- 1 385 000,00	-	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	1 385 000,00	- 1 385 000,00	-	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	1 016 000,00	- 1 016 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	386 000,00	- 386 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	95 500,00	- 95 500,00	-	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	117 000,00	- 117 000,00	-	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	131 000,00	- 131 000,00	-	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	17 000,00	- 17 000,00	-	-	-	-
S/Pg 9: Frais de recéption	25 500,00	- 25 500,00	-	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	630 000,00	- 630 000,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	630 000,00	- 630 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Charges externes	369 000,00	- 369 000,00	-	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	369 000,00	- 369 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	91 000,00	- 91 000,00	-	-	-	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	94 000,00	- 94 000,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Autres entretiens	184 000,00	- 184 000,00	-	-	-	-
S/Ch 7: Campagne de vaccination	19 820 000,00	- 19 820 000,00	-	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	19 820 000,00	- 19 820 000,00	-	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 2: Biens et Services	19 820 000,00	- 19 820 000,00	-	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	14 820 000,00	- 14 820 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	3 100 000,00	- 3 100 000,00	-	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	3 100 000,00	- 3 100 000,00	-	-	-	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	6 920 000,00	- 6 920 000,00	-	-	-	-
S/Pg 5: Matériel et produits vétérinaires	5 270 000,00	- 5 270 000,00	-	-	-	-
S/Pg 7: Petits Matériels spécifiques	1 650 000,00	- 1 650 000,00	-	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	4 800 000,00	- 4 800 000,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	4 800 000,00	- 4 800 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Charges externes	5 000 000,00	- 5 000 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	5 000 000,00	- 5 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	5 000 000,00	- 5 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 8: Surveillance épidémiologique	2 500 000,00	- 2 500 000,00	-	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 500 000,00	- 2 500 000,00	-	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	2 500 000,00	- 2 500 000,00	-	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	2 500 000,00	- 2 500 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 650 000,00	- 1 650 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	85 000,00	- 85 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	640 000,00	- 640 000,00	-	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	127 500,00	- 127 500,00	-	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	627 500,00	- 627 500,00	-	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	85 000,00	- 85 000,00	-	-	-	-
S/Pg 9: Frais de recéption	85 000,00	- 85 000,00	-	-	-	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	850 000,00	- 850 000,00	-	-	-	-
S/Pg 6: Fournitures spécifiques	850 000,00	- 850 000,00	-	-	-	-
S/Ch 9: Hygiène et contrôle des denrées	2 100 000,00	- 1 812 888,00	287 112,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 100 000,00	- 1 812 888,00	287 112,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	2 100 000,00	- 1 812 888,00	287 112,00	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	2 029 000,00	- 1 741 888,00	287 112,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 679 000,00	- 1 391 888,00	287 112,00	-	-	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	282 000,00	- 282 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	570 000,00	- 332 780,00	237 220,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	302 000,00	- 302 000,00	-	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	227 500,00	- 227 500,00	-	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	85 000,00	- 35 108,00	49 892,00	-	-	-
S/Pg 9: Frais de recéption	212 500,00	- 212 500,00	-	-	-	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	350 000,00	- 350 000,00	-	-	-	-
S/Pg 6: Fournitures spécifiques	350 000,00	- 350 000,00	-	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	71 000,00	- 71 000,00	-	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	71 000,00	- 71 000,00	-	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	71 000,00	- 71 000,00	-	-	-	-
Ch 3: DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES	2 518 351,00	3 330 151,00	5 848 502,00	3 212 251,80	3 212 251,80	-
S/Ch 2: Gestions des affaires administratives et financières	2 518 351,00	687 436,00	3 205 787,00	851 833,80	851 833,80	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 518 351,00	687 436,00	3 205 787,00	851 833,80	851 833,80	-
Pa 2: Biens et Services	2 518 351,00	687 436,00	3 205 787,00	851 833,80	851 833,80	-
Ar 1: Achats des biens	2 076 101,00	579 311,00	2 655 412,00	797 853,80	797 853,80	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 663 917,00	684 048,00	2 347 965,00	595 143,80	595 143,80	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	470 000,00	165 000,00	635 000,00	83 984,00	83 984,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	740 000,00	46 006,00	786 006,00	470 664,20	470 664,20	-
S/Pg 6: Matériel informatique	170 000,00	415 000,00	585 000,00	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	51 000,00	- 25 500,00	25 500,00	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	96 917,00	51 542,00	148 459,00	-	-	-
S/Pg 9: Frais de recéption	136 000,00	32 000,00	168 000,00	40 495,60	40 495,60	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 9: Autres achats de biens	412 184,00	- 104 737,00	307 447,00	202 710,00	202 710,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	412 184,00	- 104 737,00	307 447,00	202 710,00	202 710,00	-
Ar 2: Charges externes	442 250,00	108 125,00	550 375,00	53 980,00	53 980,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	140 250,00	- 40 875,00	99 375,00	36 000,00	36 000,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	140 250,00	- 40 875,00	99 375,00	36 000,00	36 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	302 000,00	149 000,00	451 000,00	17 980,00	17 980,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	68 000,00	66 000,00	134 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	234 000,00	83 000,00	317 000,00	17 980,00	17 980,00	-
S/Ch 3: Rémunération du personnel	-	2 642 715,00	2 642 715,00	2 360 418,00	2 360 418,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	2 642 715,00	2 642 715,00	2 360 418,00	2 360 418,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	2 642 715,00	2 642 715,00	2 360 418,00	2 360 418,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	2 642 715,00	2 642 715,00	2 360 418,00	2 360 418,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	2 512 084,00	2 512 084,00	1 014 632,00	1 014 632,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	2 480 797,00	2 480 797,00	712 810,00	712 810,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	31 287,00	31 287,00	301 822,00	301 822,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	114 763,00	114 763,00	1 192 766,00	1 192 766,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	5 354,00	5 354,00	53 676,00	53 676,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	73 500,00	73 500,00	742 000,00	742 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	35 909,00	35 909,00	397 090,00	397 090,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	300,00	300,00	2 100,00	2 100,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	300,00	300,00	2 100,00	2 100,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	15 568,00	15 568,00	150 920,00	150 920,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	8 723,00	8 723,00	82 165,00	82 165,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	1 283,00	1 283,00	12 773,00	12 773,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	5 562,00	5 562,00	55 982,00	55 982,00	-
Ch 4: DÉLÉGATIONS RÉGIONALES/ELEVAGE	9 730 040,00	- 4 865 021,00	4 865 019,00	4 865 019,00	4 814 960,06	50 058,94
S/Ch 72: Délégations régionale de l'élevage	9 730 040,00	- 4 865 021,00	4 865 019,00	4 865 019,00	4 814 960,06	50 058,94
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	9 730 040,00	- 4 865 021,00	4 865 019,00	4 865 019,00	4 814 960,06	50 058,94
Pa 2: Biens et Services	9 730 040,00	- 4 865 021,00	4 865 019,00	4 865 019,00	4 814 960,06	50 058,94
Ar 1: Achats des biens	4 104 055,00	- 2 052 028,00	2 052 027,00	2 052 027,00	2 051 379,94	647,06
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	4 104 055,00	- 2 052 028,00	2 052 027,00	2 052 027,00	2 051 379,94	647,06
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	1 963 900,00	- 974 950,00	988 950,00	988 950,00	988 560,84	389,16
S/Pg 6: Matériel informatique	176 255,00	- 95 128,00	81 127,00	81 127,00	80 909,52	217,48
S/Pg 7: Carburant et Huile	1 963 900,00	- 981 950,00	981 950,00	981 950,00	981 909,58	40,42
Ar 2: Charges externes	3 629 244,00	- 1 814 622,00	1 814 622,00	1 814 622,00	1 810 838,00	3 784,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	3 629 244,00	- 1 814 622,00	1 814 622,00	1 814 622,00	1 810 838,00	3 784,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	3 629 244,00	- 1 814 622,00	1 814 622,00	1 814 622,00	1 810 838,00	3 784,00
Ar 3: Autres charges externes	1 996 741,00	- 998 371,00	998 370,00	998 370,00	952 742,12	45 627,88
Pg 2: Prestations de services divers	1 996 741,00	- 998 371,00	998 370,00	998 370,00	952 742,12	45 627,88
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	1 996 741,00	- 998 371,00	998 370,00	998 370,00	952 742,12	45 627,88
Ch 5: DELEGATION HODH CHARGUI	2 437 431,00	1 756 915,00	4 194 346,00	3 956 567,00	3 953 045,12	3 521,88
S/Ch 2: Délégation du Hodh Chargui	2 437 431,00	-	2 437 431,00	2 207 817,00	2 204 295,12	3 521,88
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 437 431,00	-	2 437 431,00	2 207 817,00	2 204 295,12	3 521,88
Pa 2: Biens et Services	2 437 431,00	-	2 437 431,00	2 207 817,00	2 204 295,12	3 521,88
Ar 1: Achats des biens	798 646,00	-	798 646,00	798 646,00	796 246,32	2 399,68
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	798 646,00	-	798 646,00	798 646,00	796 246,32	2 399,68
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	113 554,00	-	113 554,00	113 554,00	113 413,20	140,80
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	59 278,00	-	59 278,00	59 278,00	59 241,20	36,80
S/Pg 5: Habillement	5 355,00	-	5 355,00	5 355,00	5 301,20	53,80
S/Pg 6: Matériel informatique	125 704,00	-	125 704,00	125 704,00	125 024,80	679,20
S/Pg 7: Carburant et Huile	483 617,00	-	483 617,00	483 617,00	483 566,00	51,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	5 783,00	-	5 783,00	5 783,00	5 697,92	85,08
S/Pg 9: Frais de recéption	5 355,00	-	5 355,00	5 355,00	4 002,00	1 353,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 2: Charges externes	1 638 785,00	-	1 638 785,00	1 409 171,00	1 408 048,80	1 122,20
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	528 400,00	-	528 400,00	298 786,00	298 300,00	486,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	528 400,00	-	528 400,00	298 786,00	298 300,00	486,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 110 385,00	-	1 110 385,00	1 110 385,00	1 109 748,80	636,20
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	10 770,00	-	10 770,00	10 770,00	10 672,00	98,00
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	989 050,00	-	989 050,00	989 050,00	988 760,80	289,20
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	32 130,00	-	32 130,00	32 130,00	31 900,00	230,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	78 435,00	-	78 435,00	78 435,00	78 416,00	19,00
S/Ch 3: Rémunération du personnel	-	1 756 915,00	1 756 915,00	1 748 750,00	1 748 750,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 756 915,00	1 756 915,00	1 748 750,00	1 748 750,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	1 756 915,00	1 756 915,00	1 748 750,00	1 748 750,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	1 756 915,00	1 756 915,00	1 748 750,00	1 748 750,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	1 756 915,00	1 756 915,00	890 390,00	890 390,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	1 756 915,00	1 756 915,00	665 280,00	665 280,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	225 110,00	225 110,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	725 805,00	725 805,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	58 140,00	58 140,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	449 500,00	449 500,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	218 165,00	218 165,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	128 555,00	128 555,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	73 235,00	73 235,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	14 205,00	14 205,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	41 115,00	41 115,00	-
Ch 6: DELEGATION HODH EL GHARBI	2 368 437,00	474 309,00	2 842 746,00	2 756 792,00	2 754 931,61	1 860,39
S/Ch 2: Délégation du Hodh el Gharbi	2 368 437,00	-	2 368 437,00	2 266 446,00	2 264 585,61	1 860,39
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 368 437,00	-	2 368 437,00	2 266 446,00	2 264 585,61	1 860,39
Pa 2: Biens et Services	2 368 437,00	-	2 368 437,00	2 266 446,00	2 264 585,61	1 860,39
Ar 1: Achats des biens	982 503,00	-	982 503,00	982 503,00	982 104,72	398,28
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	982 503,00	-	982 503,00	982 503,00	982 104,72	398,28
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	242 840,00	-	242 840,00	242 840,00	242 730,00	110,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	219 209,00	-	219 209,00	219 209,00	219 158,80	50,20
S/Pg 5: Habillement	5 355,00	-	5 355,00	5 355,00	5 344,12	10,88
S/Pg 6: Matériel informatique	114 994,00	-	114 994,00	114 994,00	114 979,20	14,80
S/Pg 7: Carburant et Huile	305 795,00	-	305 795,00	305 795,00	305 654,20	140,80
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	60 026,00	-	60 026,00	60 026,00	60 018,40	7,60
S/Pg 9: Frais de recéption	34 284,00	-	34 284,00	34 284,00	34 220,00	64,00
Ar 2: Charges externes	1 385 934,00	-	1 385 934,00	1 283 943,00	1 282 480,89	1 462,11
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	592 821,00	-	592 821,00	490 850,00	489 410,00	1 440,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	592 821,00	-	592 821,00	490 850,00	489 410,00	1 440,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	793 113,00	-	793 113,00	793 093,00	793 070,89	22,11
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	10 710,00	-	10 710,00	10 690,00	10 688,24	1,76
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	45 225,00	-	45 225,00	45 225,00	45 216,80	8,20
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	628 400,00	-	628 400,00	628 400,00	628 397,52	2,48
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	32 129,00	-	32 129,00	32 129,00	32 127,36	1,64
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	76 649,00	-	76 649,00	76 649,00	76 640,97	8,03
S/Ch 3: Rémunération du personnel	-	474 309,00	474 309,00	490 346,00	490 346,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	474 309,00	474 309,00	490 346,00	490 346,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	474 309,00	474 309,00	490 346,00	490 346,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	474 309,00	474 309,00	490 346,00	490 346,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	474 309,00	474 309,00	181 197,00	181 197,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	474 309,00	474 309,00	181 197,00	181 197,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	290 272,00	290 272,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	32 272,00	32 272,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	175 000,00	175 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	83 000,00	83 000,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	250,00	250,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	250,00	250,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	18 627,00	18 627,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	8 297,00	8 297,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	10 330,00	10 330,00	-
Ch 7: DELEGATION ASSABA	2 142 534,00	989 588,00	3 132 122,00	2 402 962,00	2 391 320,50	11 641,50
S/Ch 2: Délégation régionale de l'Assaba	2 142 534,00	-	2 142 534,00	1 467 500,00	1 455 858,50	11 641,50
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 142 534,00	-	2 142 534,00	1 467 500,00	1 455 858,50	11 641,50
Pa 2: Biens et Services	2 142 534,00	-	2 142 534,00	1 467 500,00	1 455 858,50	11 641,50
Ar 1: Achats des biens	597 475,00	-	597 475,00	597 475,00	597 465,36	9,64
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	597 475,00	-	597 475,00	597 475,00	597 465,36	9,64
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	103 550,00	-	103 550,00	103 550,00	103 548,56	1,44
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	60 710,00	-	60 710,00	60 710,00	60 709,76	0,24
S/Pg 5: Habillement	5 355,00	-	5 355,00	5 355,00	5 353,40	1,60
S/Pg 6: Matériel informatique	158 905,00	-	158 905,00	158 905,00	158 903,88	1,12
S/Pg 7: Carburant et Huile	230 051,00	-	230 051,00	230 051,00	230 048,00	3,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	33 549,00	-	33 549,00	33 549,00	33 548,36	0,64
S/Pg 9: Frais de recéption	5 355,00	-	5 355,00	5 355,00	5 353,40	1,60
Ar 2: Charges externes	1 545 059,00	-	1 545 059,00	870 025,00	858 393,14	11 631,86
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	492 821,00	-	492 821,00	492 821,00	491 900,00	921,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	492 821,00	-	492 821,00	492 821,00	491 900,00	921,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 052 238,00	-	1 052 238,00	377 204,00	366 493,14	10 710,86
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	32 130,00	-	32 130,00	32 130,00	32 129,68	0,32
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	989 234,00	-	989 234,00	314 200,00	314 199,92	0,08
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	10 710,00	-	10 710,00	10 710,00	-	10 710,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	20 164,00	-	20 164,00	20 164,00	20 163,54	0,46
S/Ch 3: Rémunération du personnel	-	989 588,00	989 588,00	935 462,00	935 462,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	989 588,00	989 588,00	935 462,00	935 462,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	989 588,00	989 588,00	935 462,00	935 462,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	989 588,00	989 588,00	935 462,00	935 462,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	989 588,00	989 588,00	496 969,00	496 969,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	989 588,00	989 588,00	380 249,00	380 249,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	116 720,00	116 720,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	366 812,00	366 812,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	39 912,00	39 912,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	205 000,00	205 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	121 900,00	121 900,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	4 250,00	4 250,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	4 250,00	4 250,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	67 431,00	67 431,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	34 185,00	34 185,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	9 668,00	9 668,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	23 578,00	23 578,00	-
Ch 8: DELEGATION GORGOL	1 849 749,00	1 237 632,00	3 087 381,00	2 972 760,00	2 970 660,00	2 100,00
S/Ch 2: Délégation régionale du Gorgol	1 849 749,00	-	1 849 749,00	1 788 450,00	1 786 350,00	2 100,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 849 749,00	-	1 849 749,00	1 788 450,00	1 786 350,00	2 100,00
Pa 2: Biens et Services	1 849 749,00	-	1 849 749,00	1 788 450,00	1 786 350,00	2 100,00
Ar 1: Achats des biens	584 551,00	-	584 551,00	584 551,00	584 498,00	53,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	584 551,00	-	584 551,00	584 551,00	584 498,00	53,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	83 550,00	-	83 550,00	83 550,00	83 550,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	36 065,00	-	36 065,00	36 065,00	36 055,00	10,00
S/Pg 5: Habillement	5 355,00	-	5 355,00	5 355,00	5 351,00	4,00
S/Pg 6: Matériel informatique	96 065,00	-	96 065,00	96 065,00	96 028,00	37,00
S/Pg 7: Carburant et Huile	317 810,00	-	317 810,00	317 810,00	317 810,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	10 351,00	-	10 351,00	10 351,00	10 350,00	1,00
S/Pg 9: Frais de recéption	35 355,00	-	35 355,00	35 355,00	35 354,00	1,00
Ar 2: Charges externes	1 265 198,00	-	1 265 198,00	1 203 899,00	1 201 852,00	2 047,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	571 070,00	-	571 070,00	535 481,00	533 450,00	2 031,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	571 070,00	-	571 070,00	535 481,00	533 450,00	2 031,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	694 128,00	-	694 128,00	668 418,00	668 402,00	16,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	51 420,00	-	51 420,00	25 710,00	25 700,00	10,00
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	617 302,00	-	617 302,00	617 302,00	617 300,00	2,00
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	17 497,00	-	17 497,00	17 497,00	17 493,00	4,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	7 909,00	-	7 909,00	7 909,00	7 909,00	-
S/Ch 3: Rémunération du personnel	-	1 237 632,00	1 237 632,00	1 184 310,00	1 184 310,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 237 632,00	1 237 632,00	1 184 310,00	1 184 310,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	1 237 632,00	1 237 632,00	1 184 310,00	1 184 310,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	1 237 632,00	1 237 632,00	1 184 310,00	1 184 310,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	1 237 632,00	1 237 632,00	588 150,00	588 150,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	1 237 632,00	1 237 632,00	454 770,00	454 770,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	133 380,00	133 380,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	506 220,00	506 220,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	36 520,00	36 520,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	352 000,00	352 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	117 700,00	117 700,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	3 750,00	3 750,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	3 750,00	3 750,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	86 190,00	86 190,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	51 310,00	51 310,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	9 100,00	9 100,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	25 780,00	25 780,00	-
Ch 9: DELEGATION BRAKNA	2 016 399,00	931 299,00	2 947 698,00	2 656 599,00	2 401 979,00	254 620,00
S/Ch 3: Rémunération du personnel	-	931 299,00	931 299,00	907 800,00	907 800,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	931 299,00	931 299,00	907 800,00	907 800,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	931 299,00	931 299,00	907 800,00	907 800,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	931 299,00	931 299,00	907 800,00	907 800,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	931 299,00	931 299,00	366 255,00	366 255,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	931 299,00	931 299,00	289 290,00	289 290,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	76 965,00	76 965,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	485 880,00	485 880,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	29 880,00	29 880,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	301 000,00	301 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	155 000,00	155 000,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	4 500,00	4 500,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	4 500,00	4 500,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	51 165,00	51 165,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	25 075,00	25 075,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	7 115,00	7 115,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	18 975,00	18 975,00	-
S/Ch 72: Délégation régionale du Brakna	2 016 399,00	-	2 016 399,00	1 748 799,00	1 494 179,00	254 620,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 016 399,00	-	2 016 399,00	1 748 799,00	1 494 179,00	254 620,00
Pa 2: Biens et Services	2 016 399,00	-	2 016 399,00	1 748 799,00	1 494 179,00	254 620,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 1: Achats des biens	472 711,00	-	472 711,00	472 711,00	472 127,00	584,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	472 711,00	-	472 711,00	472 711,00	472 127,00	584,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	10 710,00	-	10 710,00	10 710,00	10 655,00	55,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	16 065,00	-	16 065,00	16 065,00	16 023,00	42,00
S/Pg 5: Habillement	5 355,00	-	5 355,00	5 355,00	5 278,00	77,00
S/Pg 6: Matériel informatique	130 710,00	-	130 710,00	130 710,00	130 455,00	255,00
S/Pg 7: Carburant et Huile	271 360,00	-	271 360,00	271 360,00	271 360,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	3 156,00	-	3 156,00	3 156,00	3 078,00	78,00
S/Pg 9: Frais de recéption	35 355,00	-	35 355,00	35 355,00	35 278,00	77,00
Ar 2: Charges externes	1 543 688,00	-	1 543 688,00	1 276 088,00	1 022 052,00	254 036,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	506 741,00	-	506 741,00	506 741,00	253 000,00	253 741,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	506 741,00	-	506 741,00	506 741,00	253 000,00	253 741,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 036 947,00	-	1 036 947,00	769 347,00	769 052,00	295,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	16 065,00	-	16 065,00	16 065,00	16 000,00	65,00
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	949 461,00	-	949 461,00	681 861,00	681 731,00	130,00
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	62 852,00	-	62 852,00	62 852,00	62 836,00	16,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	8 569,00	-	8 569,00	8 569,00	8 485,00	84,00
Ch 10: DELEGATION TRARZA	3 016 518,00	1 048 460,00	4 064 978,00	3 399 069,00	3 396 353,60	2 715,40
S/Ch 2: Délégation régionale du Trarza	3 016 518,00	-	3 016 518,00	2 413 214,00	2 410 498,60	2 715,40
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 016 518,00	-	3 016 518,00	2 413 214,00	2 410 498,60	2 715,40
Pa 2: Biens et Services	3 016 518,00	-	3 016 518,00	2 413 214,00	2 410 498,60	2 715,40
Ar 1: Achats des biens	1 591 168,00	-	1 591 168,00	1 380 813,00	1 380 224,60	588,40
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 591 168,00	-	1 591 168,00	1 380 813,00	1 380 224,60	588,40
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	128 775,00	-	128 775,00	128 775,00	128 760,00	15,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	184 060,00	-	184 060,00	184 060,00	183 976,00	84,00
S/Pg 5: Habillement	15 355,00	-	15 355,00	15 355,00	15 312,00	43,00
S/Pg 6: Matériel informatique	420 710,00	-	420 710,00	210 355,00	210 308,00	47,00
S/Pg 7: Carburant et Huile	765 608,00	-	765 608,00	765 608,00	765 424,60	183,40
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	11 305,00	-	11 305,00	11 305,00	11 252,00	53,00
S/Pg 9: Frais de recéption	65 355,00	-	65 355,00	65 355,00	65 192,00	163,00
Ar 2: Charges externes	1 425 350,00	-	1 425 350,00	1 032 401,00	1 030 274,00	2 127,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	309 695,00	-	309 695,00	309 695,00	308 000,00	1 695,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	309 695,00	-	309 695,00	309 695,00	308 000,00	1 695,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 115 655,00	-	1 115 655,00	722 706,00	722 274,00	432,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	96 065,00	-	96 065,00	96 065,00	96 048,00	17,00
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	830 667,00	-	830 667,00	437 718,00	437 610,00	108,00
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	94 633,00	-	94 633,00	94 633,00	94 424,00	209,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	94 290,00	-	94 290,00	94 290,00	94 192,00	98,00
S/Ch 3: Rémunération du personnel	-	1 048 460,00	1 048 460,00	985 855,00	985 855,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 048 460,00	1 048 460,00	985 855,00	985 855,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	1 048 460,00	1 048 460,00	985 855,00	985 855,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	1 048 460,00	1 048 460,00	985 855,00	985 855,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	1 048 460,00	1 048 460,00	457 915,00	457 915,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	1 048 460,00	1 048 460,00	402 475,00	402 475,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	55 440,00	55 440,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	468 240,00	468 240,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	57 580,00	57 580,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	243 000,00	243 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	167 660,00	167 660,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	6 750,00	6 750,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	6 750,00	6 750,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	52 950,00	52 950,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	15 445,00	15 445,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	13 580,00	13 580,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	23 925,00	23 925,00	-
Ch 11: DELEGATION ADRAR	738 919,00	569 443,00	1 308 362,00	1 054 158,00	1 050 944,52	3 213,48
S/Ch 2: Délégation régionale de l'Adrar	738 919,00	-	738 919,00	591 135,00	587 921,52	3 213,48
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	738 919,00	-	738 919,00	591 135,00	587 921,52	3 213,48
Pa 2: Biens et Services	738 919,00	-	738 919,00	591 135,00	587 921,52	3 213,48
Ar 1: Achats des biens	231 499,00	-	231 499,00	231 499,00	229 783,12	1 715,88
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	231 499,00	-	231 499,00	231 499,00	229 783,12	1 715,88
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	10 710,00	-	10 710,00	10 710,00	10 590,80	119,20
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	18 568,00	-	18 568,00	18 568,00	18 560,00	8,00
S/Pg 5: Habillement	5 355,00	-	5 355,00	5 355,00	5 336,00	19,00
S/Pg 6: Matériel informatique	50 710,00	-	50 710,00	50 710,00	50 636,32	73,68
S/Pg 7: Carburant et Huile	140 738,00	-	140 738,00	140 738,00	140 716,00	22,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	63,00	-	63,00	63,00	-	63,00
S/Pg 9: Frais de recéption	5 355,00	-	5 355,00	5 355,00	3 944,00	1 411,00
Ar 2: Charges externes	507 420,00	-	507 420,00	359 636,00	358 138,40	1 497,60
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	231 107,00	-	231 107,00	204 879,00	204 299,20	579,80
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	231 107,00	-	231 107,00	204 879,00	204 299,20	579,80
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	276 313,00	-	276 313,00	154 757,00	153 839,20	917,80
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	10 710,00	-	10 710,00	10 710,00	10 672,00	38,00
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	243 112,00	-	243 112,00	121 556,00	120 698,00	858,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	22 491,00	-	22 491,00	22 491,00	22 469,20	21,80
S/Ch 3: Rémunération du personnel	-	569 443,00	569 443,00	463 023,00	463 023,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	569 443,00	569 443,00	463 023,00	463 023,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	569 443,00	569 443,00	463 023,00	463 023,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	569 443,00	569 443,00	463 023,00	463 023,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	569 443,00	569 443,00	154 409,00	154 409,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	569 443,00	569 443,00	127 763,00	127 763,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	26 646,00	26 646,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	286 380,00	286 380,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	16 380,00	16 380,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	186 000,00	186 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	84 000,00	84 000,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	1 250,00	1 250,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	1 250,00	1 250,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	20 984,00	20 984,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	8 408,00	8 408,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	3 990,00	3 990,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	8 586,00	8 586,00	-
Ch 12: DELEGATION DAKHLET NDB	617 842,00	678 337,00	1 296 179,00	1 167 617,00	1 165 871,80	1 745,20
S/Ch 2: Délégation régionale de Nouadhibou	617 842,00	-	617 842,00	555 309,00	553 563,80	1 745,20
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	617 842,00	-	617 842,00	555 309,00	553 563,80	1 745,20
Pa 2: Biens et Services	617 842,00	-	617 842,00	555 309,00	553 563,80	1 745,20
Ar 1: Achats des biens	349 399,00	-	349 399,00	337 824,00	336 871,80	952,20
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	349 399,00	-	349 399,00	337 824,00	336 871,80	952,20
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	66 426,00	-	66 426,00	66 426,00	66 352,00	74,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	66 426,00	-	66 426,00	54 851,00	54 839,00	12,00
S/Pg 5: Habillement	5 355,00	-	5 355,00	5 355,00	5 336,00	19,00
S/Pg 6: Matériel informatique	110 710,00	-	110 710,00	110 710,00	110 432,00	278,00
S/Pg 7: Carburant et Huile	94 700,00	-	94 700,00	94 700,00	94 600,00	100,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	427,00	-	427,00	427,00	-	427,00
S/Pg 10: produit de maintenance et d'entretien	5 355,00	-	5 355,00	5 355,00	5 312,80	42,20
Ar 2: Charges externes	268 443,00	-	268 443,00	217 485,00	216 692,00	793,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	101 382,00	-	101 382,00	50 691,00	50 000,00	691,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	101 382,00	-	101 382,00	50 691,00	50 000,00	691,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	167 061,00	-	167 061,00	166 794,00	166 692,00	102,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	19 278,00	-	19 278,00	19 278,00	19 256,00	22,00
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	122 073,00	-	122 073,00	122 073,00	122 032,00	41,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	25 710,00	-	25 710,00	25 443,00	25 404,00	39,00
S/Ch 3: Rémunération du personnel	-	678 337,00	678 337,00	612 308,00	612 308,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	678 337,00	678 337,00	612 308,00	612 308,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	678 337,00	678 337,00	612 308,00	612 308,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	678 337,00	678 337,00	612 308,00	612 308,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	678 337,00	678 337,00	218 268,00	218 268,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	678 337,00	678 337,00	218 268,00	218 268,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	365 668,00	365 668,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	38 168,00	38 168,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	213 000,00	213 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	114 500,00	114 500,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	6 100,00	6 100,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	6 100,00	6 100,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	22 272,00	22 272,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	9 419,00	9 419,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	12 853,00	12 853,00	-
Ch 13: DELEGATION TAGANT	967 230,00	800 740,00	1 767 970,00	1 662 968,00	1 566 894,00	96 074,00
S/Ch 2: Délégation régionale du Tagant	967 230,00	-	967 230,00	880 358,00	784 284,00	96 074,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	967 230,00	-	967 230,00	880 358,00	784 284,00	96 074,00
Pa 2: Biens et Services	967 230,00	-	967 230,00	880 358,00	784 284,00	96 074,00
Ar 1: Achats des biens	526 427,00	-	526 427,00	526 427,00	449 448,00	76 979,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	526 427,00	-	526 427,00	526 427,00	449 448,00	76 979,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	267 136,00	-	267 136,00	267 136,00	267 134,00	2,00
S/Pg 5: Habillement	5 355,00	-	5 355,00	5 355,00	5 351,00	4,00
S/Pg 6: Matériel informatique	90 710,00	-	90 710,00	90 710,00	90 708,00	2,00
S/Pg 7: Carburant et Huile	153 908,00	-	153 908,00	153 908,00	76 940,00	76 968,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	3 963,00	-	3 963,00	3 963,00	3 962,00	1,00
S/Pg 9: Frais de recéption	5 355,00	-	5 355,00	5 355,00	5 353,00	2,00
Ar 2: Charges externes	440 803,00	-	440 803,00	353 931,00	334 836,00	19 095,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	191 132,00	-	191 132,00	104 260,00	95 400,00	8 860,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	191 132,00	-	191 132,00	104 260,00	95 400,00	8 860,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	249 671,00	-	249 671,00	249 671,00	239 436,00	10 235,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	16 065,00	-	16 065,00	16 065,00	16 064,00	1,00
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	213 149,00	-	213 149,00	213 149,00	213 144,00	5,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	20 457,00	-	20 457,00	20 457,00	10 228,00	10 229,00
S/Ch 3: Rémunération du personnel	-	800 740,00	800 740,00	782 610,00	782 610,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	800 740,00	800 740,00	782 610,00	782 610,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	800 740,00	800 740,00	782 610,00	782 610,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	800 740,00	800 740,00	782 610,00	782 610,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	800 740,00	800 740,00	331 005,00	331 005,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	800 740,00	800 740,00	200 640,00	200 640,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	130 365,00	130 365,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	401 940,00	401 940,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	13 440,00	13 440,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	256 000,00	256 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	132 500,00	132 500,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	48 665,00	48 665,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	28 745,00	28 745,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	3 105,00	3 105,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	16 815,00	16 815,00	-
Ch 14: DELEGATION GUIDIMAGHA	1 142 109,00	867 537,00	2 009 646,00	1 912 960,00	1 907 204,00	5 756,00
S/Ch 3: Rémunération du personnel	-	867 537,00	867 537,00	825 810,00	825 810,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	867 537,00	867 537,00	825 810,00	825 810,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	867 537,00	867 537,00	825 810,00	825 810,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	867 537,00	867 537,00	825 810,00	825 810,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	867 537,00	867 537,00	303 530,00	303 530,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	867 537,00	867 537,00	280 260,00	280 260,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	23 270,00	23 270,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	479 140,00	479 140,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	41 640,00	41 640,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	282 500,00	282 500,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	155 000,00	155 000,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	37 140,00	37 140,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	9 820,00	9 820,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	10 180,00	10 180,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	17 140,00	17 140,00	-
S/Ch 72: Délégation régionale du Guidimagha	1 142 109,00	-	1 142 109,00	1 087 150,00	1 081 394,00	5 756,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 142 109,00	-	1 142 109,00	1 087 150,00	1 081 394,00	5 756,00
Pa 2: Biens et Services	1 142 109,00	-	1 142 109,00	1 087 150,00	1 081 394,00	5 756,00
Ar 1: Achats des biens	436 448,00	-	436 448,00	436 448,00	435 431,00	1 017,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	436 448,00	-	436 448,00	436 448,00	435 431,00	1 017,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	96 065,00	-	96 065,00	96 065,00	96 065,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	58 568,00	-	58 568,00	58 568,00	58 497,00	71,00
S/Pg 5: Habillement	5 353,00	-	5 353,00	5 353,00	5 353,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	50 710,00	-	50 710,00	50 710,00	50 710,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	188 507,00	-	188 507,00	188 507,00	188 506,00	1,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	1 890,00	-	1 890,00	1 890,00	945,00	945,00
S/Pg 9: Frais de recéption	35 355,00	-	35 355,00	35 355,00	35 355,00	-
Ar 2: Charges externes	705 661,00	-	705 661,00	650 702,00	645 963,00	4 739,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	346 926,00	-	346 926,00	346 926,00	344 963,00	1 963,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	346 926,00	-	346 926,00	346 926,00	344 963,00	1 963,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	358 735,00	-	358 735,00	303 776,00	301 000,00	2 776,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	10 710,00	-	10 710,00	10 710,00	8 032,00	2 678,00
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	320 390,00	-	320 390,00	265 431,00	265 333,00	98,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	27 635,00	-	27 635,00	27 635,00	27 635,00	-
Ch 15: DELEGATION TIRIS ZEMOUR	583 696,00	408 986,00	992 682,00	728 913,00	725 594,92	3 318,08
S/Ch 3: Rémunération du personnel	-	408 986,00	408 986,00	261 957,00	261 957,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	408 986,00	408 986,00	261 957,00	261 957,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	408 986,00	408 986,00	261 957,00	261 957,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	408 986,00	408 986,00	261 957,00	261 957,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	408 986,00	408 986,00	126 905,00	126 905,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	408 986,00	408 986,00	118 210,00	118 210,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	8 695,00	8 695,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	117 272,00	117 272,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	19 400,00	19 400,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	66 500,00	66 500,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	31 372,00	31 372,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	14 780,00	14 780,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	3 395,00	3 395,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	4 895,00	4 895,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	6 490,00	6 490,00	-
S/Ch 72: Délégation régionale du Tiris zemour	583 696,00	-	583 696,00	466 956,00	463 637,92	3 318,08
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	583 696,00	-	583 696,00	466 956,00	463 637,92	3 318,08
Pa 2: Biens et Services	583 696,00	-	583 696,00	466 956,00	463 637,92	3 318,08
Ar 1: Achats des biens	310 939,00	-	310 939,00	306 191,00	306 168,40	22,60
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	310 939,00	-	310 939,00	306 191,00	306 168,40	22,60
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	28 710,00	-	28 710,00	28 710,00	28 706,52	3,48
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	9 497,00	-	9 497,00	4 749,00	4 744,40	4,60
S/Pg 5: Habillement	5 355,00	-	5 355,00	5 355,00	5 352,24	2,76
S/Pg 6: Matériel informatique	150 710,00	-	150 710,00	150 710,00	150 707,20	2,80
S/Pg 7: Carburant et Huile	108 313,00	-	108 313,00	108 313,00	108 313,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	2 999,00	-	2 999,00	2 999,00	2 992,80	6,20
S/Pg 9: Frais de recéption	5 355,00	-	5 355,00	5 355,00	5 352,24	2,76
Ar 2: Charges externes	272 757,00	-	272 757,00	160 765,00	157 469,52	3 295,48
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	162 333,00	-	162 333,00	81 167,00	81 000,00	167,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	162 333,00	-	162 333,00	81 167,00	81 000,00	167,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	110 424,00	-	110 424,00	79 598,00	76 469,52	3 128,48
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	10 710,00	-	10 710,00	10 710,00	7 598,00	3 112,00
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	93 498,00	-	93 498,00	62 672,00	62 663,20	8,80
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	6 216,00	-	6 216,00	6 216,00	6 208,32	7,68
Ch 16: DELEGATION INCHIRI	509 495,00	350 537,00	860 032,00	814 009,00	763 353,98	50 655,02
S/Ch 2: Délégation régionale d'Inchiri	509 495,00	-	509 495,00	457 609,00	406 953,98	50 655,02
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	509 495,00	-	509 495,00	457 609,00	406 953,98	50 655,02
Pa 2: Biens et Services	509 495,00	-	509 495,00	457 609,00	406 953,98	50 655,02
Ar 1: Achats des biens	360 832,00	-	360 832,00	313 422,00	262 837,10	50 584,90
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	360 832,00	-	360 832,00	313 422,00	262 837,10	50 584,90
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	92 130,00	-	92 130,00	92 130,00	92 116,76	13,24
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	62 130,00	-	62 130,00	62 130,00	62 122,64	7,36
S/Pg 5: Habillement	5 355,00	-	5 355,00	5 355,00	5 336,00	19,00
S/Pg 6: Matériel informatique	94 820,00	-	94 820,00	47 410,00	47 409,20	0,80
S/Pg 7: Carburant et Huile	100 674,00	-	100 674,00	100 674,00	50 336,70	50 337,30
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	368,00	-	368,00	368,00	174,00	194,00
S/Pg 9: Frais de recéption	5 355,00	-	5 355,00	5 355,00	5 341,80	13,20
Ar 2: Charges externes	148 663,00	-	148 663,00	144 187,00	144 116,88	70,12
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	18 439,00	-	18 439,00	18 439,00	18 439,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	18 439,00	-	18 439,00	18 439,00	18 439,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	130 224,00	-	130 224,00	125 748,00	125 677,88	70,12
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	8 782,00	-	8 782,00	8 782,00	8 769,60	12,40
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	100 026,00	-	100 026,00	100 026,00	100 008,24	17,76
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	12 850,00	-	12 850,00	8 374,00	8 345,04	28,96
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	8 566,00	-	8 566,00	8 566,00	8 555,00	11,00
S/Ch 3: Rémunération du personnel	-	350 537,00	350 537,00	356 400,00	356 400,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	350 537,00	350 537,00	356 400,00	356 400,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	350 537,00	350 537,00	356 400,00	356 400,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	350 537,00	350 537,00	356 400,00	356 400,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	350 537,00	350 537,00	117 670,00	117 670,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	350 537,00	350 537,00	108 975,00	108 975,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	8 695,00	8 695,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	223 000,00	223 000,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	17 500,00	17 500,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	145 000,00	145 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	60 500,00	60 500,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	1 300,00	1 300,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	1 300,00	1 300,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	14 430,00	14 430,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	3 395,00	3 395,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	4 325,00	4 325,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	6 710,00	6 710,00	-
Ch 17: DELEGATION NKTT OUEST	1 429 029,00	1 223 063,00	2 652 092,00	2 250 386,00	2 084 929,24	165 456,76
S/Ch 2: Délégation régionale de Nouakchott Ouest	1 429 029,00	-	1 429 029,00	1 220 355,00	1 054 898,24	165 456,76
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 429 029,00	-	1 429 029,00	1 220 355,00	1 054 898,24	165 456,76
Pa 2: Biens et Services	1 429 029,00	-	1 429 029,00	1 220 355,00	1 054 898,24	165 456,76
Ar 1: Achats des biens	849 702,00	-	849 702,00	749 702,00	584 453,28	165 248,72
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	849 702,00	-	849 702,00	749 702,00	584 453,28	165 248,72
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	329 988,00	-	329 988,00	329 988,00	164 992,60	164 995,40
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	191 420,00	-	191 420,00	91 420,00	91 354,64	65,36
S/Pg 5: Habillement	65 355,00	-	65 355,00	65 355,00	65 238,40	116,60
S/Pg 6: Matériel informatique	192 344,00	-	192 344,00	192 344,00	192 293,20	50,80
S/Pg 7: Carburant et Huile	59 457,00	-	59 457,00	59 457,00	59 457,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	5 783,00	-	5 783,00	5 783,00	5 779,12	3,88
S/Pg 9: Frais de recéption	5 355,00	-	5 355,00	5 355,00	5 338,32	16,68
Ar 2: Charges externes	579 327,00	-	579 327,00	470 653,00	470 444,96	208,04
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	85 614,00	-	85 614,00	42 807,00	42 688,00	119,00
S/Pg 8: Autres frais	85 614,00	-	85 614,00	42 807,00	42 688,00	119,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	493 713,00	-	493 713,00	427 846,00	427 756,96	89,04
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	30 710,00	-	30 710,00	30 710,00	30 682,00	28,00
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	308 738,00	-	308 738,00	242 871,00	242 864,56	6,44
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	74 260,00	-	74 260,00	74 260,00	74 214,48	45,52
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	80 005,00	-	80 005,00	80 005,00	79 995,92	9,08
S/Ch 3: Rémunération du personnel	-	1 223 063,00	1 223 063,00	1 030 031,00	1 030 031,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 223 063,00	1 223 063,00	1 030 031,00	1 030 031,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	1 223 063,00	1 223 063,00	1 030 031,00	1 030 031,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	1 223 063,00	1 223 063,00	1 030 031,00	1 030 031,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	1 223 063,00	1 223 063,00	469 041,00	469 041,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	1 223 063,00	1 223 063,00	422 951,00	422 951,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	46 090,00	46 090,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	500 472,00	500 472,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	59 768,00	59 768,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	306 000,00	306 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	134 704,00	134 704,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	6 050,00	6 050,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	6 050,00	6 050,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	54 468,00	54 468,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	16 725,00	16 725,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	14 423,00	14 423,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	23 320,00	23 320,00	-
Ch 19: INSPECTION GENERALE	3 194 750,00	- 483 312,00	2 711 438,00	1 926 743,60	1 751 743,60	175 000,00
S/Ch 3: Rémunération du personnel	-	553 563,00	553 563,00	359 702,00	359 702,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	553 563,00	553 563,00	359 702,00	359 702,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	553 563,00	553 563,00	359 702,00	359 702,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	553 563,00	553 563,00	359 702,00	359 702,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Traitements et salaires	-	518 798,00	518 798,00	114 105,00	114 105,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	516 728,00	516 728,00	100 077,00	100 077,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	2 070,00	2 070,00	14 028,00	14 028,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	32 728,00	32 728,00	229 376,00	229 376,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	1 228,00	1 228,00	12 376,00	12 376,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	23 000,00	23 000,00	166 000,00	166 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	8 500,00	8 500,00	51 000,00	51 000,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	25,00	25,00	250,00	250,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	25,00	25,00	250,00	250,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	2 012,00	2 012,00	15 971,00	15 971,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	948,00	948,00	6 800,00	6 800,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	322,00	322,00	3 250,00	3 250,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	742,00	742,00	5 921,00	5 921,00	-
S/Ch 72: Inspection interne	3 194 750,00	- 1 036 875,00	2 157 875,00	1 567 041,60	1 392 041,60	175 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 194 750,00	- 1 036 875,00	2 157 875,00	1 567 041,60	1 392 041,60	175 000,00
Pa 2: Biens et Services	3 194 750,00	- 1 036 875,00	2 157 875,00	1 567 041,60	1 392 041,60	175 000,00
Ar 1: Achats des biens	1 623 982,00	- 811 991,00	811 991,00	277 541,60	277 541,60	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 393 340,00	- 696 670,00	696 670,00	266 057,60	266 057,60	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	555 340,00	- 277 670,00	277 670,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	439 100,00	- 219 550,00	219 550,00	169 255,60	169 255,60	-
S/Pg 6: Matériel informatique	140 800,00	- 70 400,00	70 400,00	59 856,00	59 856,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	166 300,00	- 83 150,00	83 150,00	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	49 300,00	- 24 650,00	24 650,00	19 894,00	19 894,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	42 500,00	- 21 250,00	21 250,00	17 052,00	17 052,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	230 642,00	- 115 321,00	115 321,00	11 484,00	11 484,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	230 642,00	- 115 321,00	115 321,00	11 484,00	11 484,00	-
Ar 2: Charges externes	100 000,00	- 39 500,00	60 500,00	59 500,00	59 500,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	100 000,00	- 39 500,00	60 500,00	59 500,00	59 500,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	100 000,00	- 39 500,00	60 500,00	59 500,00	59 500,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 470 768,00	- 185 384,00	1 285 384,00	1 230 000,00	1 055 000,00	175 000,00
Pg 2: Prestations de services divers	1 470 768,00	- 185 384,00	1 285 384,00	1 230 000,00	1 055 000,00	175 000,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 470 768,00	- 185 384,00	1 285 384,00	1 230 000,00	1 055 000,00	175 000,00
Ch 21: DIRECTION DE L'AMENAGEMENT RURAL	1 041 837 098,00	331 304 558,00	1 373 141 656,00	935 941 255,23	935 935 255,23	6 000,00
S/Ch 2: Pdri- infrastructures et aménagements rural	239 875 491,00	299 000 000,00	538 875 491,00	491 576 120,50	491 576 120,50	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	239 875 491,00	299 000 000,00	538 875 491,00	491 576 120,50	491 576 120,50	-
Pa 2: Biens et Services	6 392 956,00	2 500 000,00	8 892 956,00	7 232 999,99	7 232 999,99	-
Ar 3: Autres charges externes	6 392 956,00	2 500 000,00	8 892 956,00	7 232 999,99	7 232 999,99	-
Pg 2: Prestations de services divers	6 392 956,00	2 500 000,00	8 892 956,00	7 232 999,99	7 232 999,99	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	352 578,00	500 000,00	852 578,00	800 000,00	800 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	6 040 378,00	2 000 000,00	8 040 378,00	6 432 999,99	6 432 999,99	-
Pa 6: Immobilisations	233 482 535,00	296 500 000,00	529 982 535,00	484 343 120,51	484 343 120,51	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	-	29 392 846,00	29 392 846,00	25 441 371,74	25 441 371,74	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	-	29 392 846,00	29 392 846,00	25 441 371,74	25 441 371,74	-
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	-	13 309 384,00	13 309 384,00	13 309 384,00	13 309 384,00	-
S/Pg 2: Frais de contrôle	-	16 083 462,00	16 083 462,00	12 131 987,74	12 131 987,74	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	233 482 535,00	267 107 154,00	500 589 689,00	458 901 748,77	458 901 748,77	-
Pg 2: Construction	147 411 785,00	154 510 346,00	301 922 131,00	300 823 184,21	300 823 184,21	-
S/Pg 7: Barrage	147 411 785,00	154 510 346,00	301 922 131,00	300 823 184,21	300 823 184,21	-
Pg 4: Installations spécialisées	44 072 309,00	21 456 217,00	65 528 526,00	65 528 525,99	65 528 525,99	-
S/Pg 4: Aménagement hydro agricoles	44 072 309,00	21 456 217,00	65 528 526,00	65 528 525,99	65 528 525,99	-
Pg 5: équipements techniques et outillages	41 998 441,00	- 40 105 801,00	1 892 640,00	-	-	-
S/Pg 1: Equipements techniques	1 892 640,00	-	1 892 640,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres équipements techniques	40 105 801,00	- 40 105 801,00	-	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	131 246 392,00	131 246 392,00	92 550 038,58	92 550 038,58	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	131 246 392,00	131 246 392,00	92 550 038,58	92 550 038,58	-
S/Ch 4: ProPEP 1.4.4 Désenclavement des zones de production	-	36 000 000,00	36 000 000,00	17 006 990,20	17 006 990,20	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	36 000 000,00	36 000 000,00	17 006 990,20	17 006 990,20	-
Pa 6: Immobilisations	-	36 000 000,00	36 000 000,00	17 006 990,20	17 006 990,20	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	36 000 000,00	36 000 000,00	17 006 990,20	17 006 990,20	-
Pg 4: Installations spécialisées	-	18 000 000,00	18 000 000,00	-	-	-
S/Pg 3: Réseaux électriques	-	18 000 000,00	18 000 000,00	-	-	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	18 000 000,00	18 000 000,00	17 006 990,20	17 006 990,20	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	18 000 000,00	18 000 000,00	17 006 990,20	17 006 990,20	-
S/Ch 5: ProPEP 1.4.5 Construction de 30 bassins de rétention des eaux pluviales	-	25 000 000,00	25 000 000,00	22 250 854,00	22 250 854,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	25 000 000,00	25 000 000,00	22 250 854,00	22 250 854,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	25 000 000,00	25 000 000,00	22 250 854,00	22 250 854,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	25 000 000,00	25 000 000,00	22 250 854,00	22 250 854,00	-
Pg 2: Construction	-	25 000 000,00	25 000 000,00	22 250 854,00	22 250 854,00	-
S/Pg 7: Barrage	-	25 000 000,00	25 000 000,00	22 250 854,00	22 250 854,00	-
S/Ch 7: ProPEP 1.4.7 Réhabilitation des périmètres hydroagricoles communautaire	-	20 000 000,00	20 000 000,00	14 133 446,40	14 133 446,40	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	20 000 000,00	20 000 000,00	14 133 446,40	14 133 446,40	-
Pa 6: Immobilisations	-	20 000 000,00	20 000 000,00	14 133 446,40	14 133 446,40	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	20 000 000,00	20 000 000,00	14 133 446,40	14 133 446,40	-
Pg 5: équipements techniques et outillages	-	20 000 000,00	20 000 000,00	14 133 446,40	14 133 446,40	-
S/Pg 1: Equipements techniques	-	20 000 000,00	20 000 000,00	14 133 446,40	14 133 446,40	-
S/Ch 903: Aménagement et infrastructures agricoles	800 000 000,00	- 130 195 442,00	669 804 558,00	357 199 638,84	357 199 638,84	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	3 068 203,00	3 068 203,00	3 014 175,00	3 014 175,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	3 068 203,00	3 068 203,00	3 014 175,00	3 014 175,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	3 068 203,00	3 068 203,00	3 014 175,00	3 014 175,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	3 068 203,00	3 068 203,00	1 502 005,00	1 502 005,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	3 068 203,00	3 068 203,00	1 319 625,00	1 319 625,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	182 380,00	182 380,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	1 333 770,00	1 333 770,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	175 140,00	175 140,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	932 500,00	932 500,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	226 130,00	226 130,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	177 400,00	177 400,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	68 895,00	68 895,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	41 460,00	41 460,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	67 045,00	67 045,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	800 000 000,00	- 133 263 645,00	666 736 355,00	354 185 463,84	354 185 463,84	-
Pa 2: Biens et Services	50 000 000,00	- 48 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	50 000 000,00	- 48 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	50 000 000,00	- 48 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	50 000 000,00	- 48 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	750 000 000,00	- 85 263 645,00	664 736 355,00	354 185 463,84	354 185 463,84	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	-	46 000 000,00	46 000 000,00	2 766 786,00	2 766 786,00	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	-	46 000 000,00	46 000 000,00	2 766 786,00	2 766 786,00	-
S/Pg 2: Frais de contrôle	-	46 000 000,00	46 000 000,00	2 766 786,00	2 766 786,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	750 000 000,00	- 131 263 645,00	618 736 355,00	351 418 677,84	351 418 677,84	- 0,00
Pg 2: Construction	290 000 000,00	- 58 900 000,00	231 100 000,00	135 639 858,34	135 639 858,34	-
S/Pg 7: Barrage	290 000 000,00	- 58 900 000,00	231 100 000,00	135 639 858,34	135 639 858,34	-
Pg 4: Installations spécialisées	260 000 000,00	- 32 263 645,00	227 736 355,00	168 387 283,12	168 387 283,12	-
S/Pg 3: Réseaux électriques	60 000 000,00	46 236 355,00	106 236 355,00	92 672 724,00	92 672 724,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 4: Aménagement hydro agricoles	200 000 000,00	- 78 500 000,00	121 500 000,00	75 714 559,13	75 714 559,13	-
Pg 5: équipements techniques et outillages	200 000 000,00	- 200 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Equipements techniques	200 000 000,00	- 200 000 000,00	-	-	-	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	159 900 000,00	159 900 000,00	47 391 536,38	47 391 536,38	- 0,00
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	159 900 000,00	159 900 000,00	47 391 536,38	47 391 536,38	- 0,00
S/Ch 8: ProPEP 1.4.8 Construction de 5 barrages	-	40 000 000,00	40 000 000,00	15 960 017,79	15 960 017,79	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	40 000 000,00	40 000 000,00	15 960 017,79	15 960 017,79	-
Pa 6: Immobilisations	-	40 000 000,00	40 000 000,00	15 960 017,79	15 960 017,79	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	40 000 000,00	40 000 000,00	15 960 017,79	15 960 017,79	-
Pg 2: Construction	-	40 000 000,00	40 000 000,00	15 960 017,79	15 960 017,79	-
S/Pg 7: Barrage	-	40 000 000,00	40 000 000,00	15 960 017,79	15 960 017,79	-
S/Ch 72: Gestion administrative	1 961 607,00	1 500 000,00	3 461 607,00	1 718 429,80	1 712 429,80	6 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 961 607,00	1 500 000,00	3 461 607,00	1 718 429,80	1 712 429,80	6 000,00
Pa 2: Biens et Services	1 961 607,00	1 500 000,00	3 461 607,00	1 718 429,80	1 712 429,80	6 000,00
Ar 1: Achats des biens	964 737,00	1 500 000,00	2 464 737,00	1 512 549,80	1 512 549,80	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	567 023,00	1 897 714,00	2 464 737,00	1 512 549,80	1 512 549,80	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	42 500,00	150 000,00	192 500,00	138 723,82	138 723,82	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	59 500,00	200 000,00	259 500,00	145 753,99	145 753,99	-
S/Pg 6: Matériel informatique	413 348,00	-	413 348,00	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	21 675,00	20 000,00	41 675,00	28 072,00	28 072,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	30 000,00	27 714,00	57 714,00	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	397 714,00	- 397 714,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	397 714,00	- 397 714,00	-	-	-	-
Ar 2: Charges externes	996 870,00	-	996 870,00	205 880,00	199 880,00	6 000,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	742 000,00	-	742 000,00	196 600,00	190 600,00	6 000,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	742 000,00	-	742 000,00	196 600,00	190 600,00	6 000,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	254 870,00	-	254 870,00	9 280,00	9 280,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	142 500,00	-	142 500,00	9 280,00	9 280,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	112 370,00	-	112 370,00	-	-	-
S/Ch 9: ProPEP 1.4.9 Curage et recalibrage de trois axes hydrauliques le long de la	-	40 000 000,00	40 000 000,00	16 095 757,71	16 095 757,71	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	40 000 000,00	40 000 000,00	16 095 757,71	16 095 757,71	-
Pa 6: Immobilisations	-	40 000 000,00	40 000 000,00	16 095 757,71	16 095 757,71	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	40 000 000,00	40 000 000,00	16 095 757,71	16 095 757,71	-
Pg 4: Installations spécialisées	-	40 000 000,00	40 000 000,00	16 095 757,71	16 095 757,71	-
S/Pg 4: Aménagement hydro agricoles	-	40 000 000,00	40 000 000,00	16 095 757,71	16 095 757,71	-
Ch 22: DIRECTION DE DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES ANIMALES	211 868 930,00	- 211 868 930,00	-	-	-	-
S/Ch 5: Alimentation du bétail	6 000 000,00	- 6 000 000,00	-	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	6 000 000,00	- 6 000 000,00	-	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	6 000 000,00	- 6 000 000,00	-	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	6 000 000,00	- 6 000 000,00	-	-	-	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	6 000 000,00	- 6 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 6: Fournitures spécifiques	6 000 000,00	- 6 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 7: Développement filières animales et pastorale	2 068 930,00	- 2 068 930,00	-	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 068 930,00	- 2 068 930,00	-	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	2 068 930,00	- 2 068 930,00	-	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	1 532 930,00	- 1 532 930,00	-	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 313 150,00	- 1 313 150,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	285 000,00	- 285 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	612 500,00	- 612 500,00	-	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	170 000,00	- 170 000,00	-	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	68 000,00	- 68 000,00	-	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	92 650,00	- 92 650,00	-	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 9: Frais de recéption	85 000,00	- 85 000,00	-	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	219 780,00	- 219 780,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	219 780,00	- 219 780,00	-	-	-	-
Ar 2: Charges externes	536 000,00	- 536 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	536 000,00	- 536 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	536 000,00	- 536 000,00	-	-	-	-
S/Ch 8: Insémination artificielle	3 800 000,00	- 3 800 000,00	-	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 800 000,00	- 3 800 000,00	-	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	3 800 000,00	- 3 800 000,00	-	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	3 800 000,00	- 3 800 000,00	-	-	-	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	3 800 000,00	- 3 800 000,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de produits de matériels et fournitures spécifiques	3 800 000,00	- 3 800 000,00	-	-	-	-
S/Ch 72: Infrastructures pastorales	200 000 000,00	- 200 000 000,00	-	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	200 000 000,00	- 200 000 000,00	-	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	200 000 000,00	- 200 000 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	200 000 000,00	- 200 000 000,00	-	-	-	-
Pg 2: Construction	200 000 000,00	- 200 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Bâtiments techniques	150 000 000,00	- 150 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Autres constructions	50 000 000,00	- 50 000 000,00	-	-	-	-
Ch 23: DIRECTION DES STATISTIQUES ET DE L'INFORMATION AGRICOLE	21 739 370,00	- 21 739 370,00	-	10 987 245,00	10 987 245,00	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	-	-	2 135 245,00	2 135 245,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	-	-	2 135 245,00	2 135 245,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	-	-	2 135 245,00	2 135 245,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	-	-	2 135 245,00	2 135 245,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	-	-	1 178 480,00	1 178 480,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	-	-	753 105,00	753 105,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	425 375,00	425 375,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	790 760,00	790 760,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	56 220,00	56 220,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	610 700,00	610 700,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	123 840,00	123 840,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	166 005,00	166 005,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	102 630,00	102 630,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	13 175,00	13 175,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	50 200,00	50 200,00	-
S/Ch 3: Statistiques agropastorales	1 739 370,00	- 1 739 370,00	-	452 000,00	452 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 739 370,00	- 1 739 370,00	-	452 000,00	452 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 739 370,00	- 1 739 370,00	-	452 000,00	452 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	1 420 155,00	- 1 420 155,00	-	452 000,00	452 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	968 135,00	- 968 135,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	159 500,00	- 159 500,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	322 400,00	- 322 400,00	-	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	448 750,00	- 448 750,00	-	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	7 735,00	- 7 735,00	-	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	4 250,00	- 4 250,00	-	-	-	-
S/Pg 9: Frais de recéption	25 500,00	- 25 500,00	-	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	452 020,00	- 452 020,00	-	452 000,00	452 000,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	452 020,00	- 452 020,00	-	452 000,00	452 000,00	-
Ar 2: Charges externes	319 215,00	- 319 215,00	-	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	319 215,00	- 319 215,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	59 500,00	- 59 500,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	34 935,00	- 34 935,00	-	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	168 000,00	- 168 000,00	-	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	56 780,00	- 56 780,00	-	-	-	-
S/Ch 6: Statistiques, enquêtes et missions de collecte	20 000 000,00	- 20 000 000,00	-	8 400 000,00	8 400 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	20 000 000,00	- 20 000 000,00	-	8 400 000,00	8 400 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	20 000 000,00	- 20 000 000,00	-	8 400 000,00	8 400 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	2 000 000,00	- 2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	2 000 000,00	- 2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	2 000 000,00	- 2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-
Ar 2: Charges externes	6 400 000,00	- 6 400 000,00	-	6 400 000,00	6 400 000,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	6 400 000,00	- 6 400 000,00	-	6 400 000,00	6 400 000,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	6 000 000,00	- 6 000 000,00	-	6 000 000,00	6 000 000,00	-
S/Pg 8: Autres frais	400 000,00	- 400 000,00	-	400 000,00	400 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	11 600 000,00	- 11 600 000,00	-	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	11 600 000,00	- 11 600 000,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	11 600 000,00	- 11 600 000,00	-	-	-	-
Ch 24: DIRECTION DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES AGRICOLE	314 586 838,00	- 20 415 148,00	294 171 690,00	192 270 894,05	184 870 894,45	7 399 999,60
S/Ch 3: Agriculture dans les zones pluviales	31 352 315,00	-	31 352 315,00	15 642 500,11	15 642 500,11	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	31 352 315,00	-	31 352 315,00	15 642 500,11	15 642 500,11	-
Pa 2: Biens et Services	31 352 315,00	-	31 352 315,00	15 642 500,11	15 642 500,11	-
Ar 1: Achats des biens	31 352 315,00	-	31 352 315,00	15 642 500,11	15 642 500,11	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	23 949 000,00	-	23 949 000,00	13 802 499,99	13 802 499,99	-
S/Pg 6: Fournitures spécifiques	23 949 000,00	-	23 949 000,00	13 802 499,99	13 802 499,99	-
Pg 9: Autres achats de biens	7 403 315,00	-	7 403 315,00	1 840 000,12	1 840 000,12	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	7 403 315,00	-	7 403 315,00	1 840 000,12	1 840 000,12	-
S/Ch 4: Contrôle phytosanitaire	1 611 745,00	-	1 611 745,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 611 745,00	-	1 611 745,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	1 611 745,00	-	1 611 745,00	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	1 461 231,00	-	1 461 231,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	241 760,00	-	241 760,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	26 403,00	-	26 403,00	-	-	-
S/Pg 5: Habillement	26 403,00	-	26 403,00	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	188 954,00	-	188 954,00	-	-	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	1 219 471,00	-	1 219 471,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de produits de matériels et fournitures spécifiques	698 424,00	-	698 424,00	-	-	-
S/Pg 6: Fournitures spécifiques	221 409,00	-	221 409,00	-	-	-
S/Pg 7: Petits Matériels spécifiques	299 638,00	-	299 638,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	150 514,00	-	150 514,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	150 514,00	-	150 514,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	150 514,00	-	150 514,00	-	-	-
S/Ch 5: Lutte contre les ennemis de culture	37 425 809,00	- 27 885 526,00	9 540 283,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	37 425 809,00	- 27 885 526,00	9 540 283,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	37 425 809,00	- 27 885 526,00	9 540 283,00	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	29 440 779,00	- 25 920 515,00	3 520 264,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	2 055 898,00	- 2 055 898,00	-	-	-	-
S/Pg 5: Habillement	245 398,00	- 245 398,00	-	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	1 810 500,00	- 1 810 500,00	-	-	-	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	27 384 881,00	- 23 864 617,00	3 520 264,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de produits de matériels et fournitures spécifiques	3 520 264,00	-	3 520 264,00	-	-	-
S/Pg 6: Fournitures spécifiques	19 840 849,00	- 19 840 849,00	-	-	-	-
S/Pg 7: Petits Matériels spécifiques	4 023 768,00	- 4 023 768,00	-	-	-	-
Ar 2: Charges externes	4 721 905,00	- 1 965 011,00	2 756 894,00	-	-	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 965 011,00	- 1 965 011,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	1 965 011,00	- 1 965 011,00	-	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	2 756 894,00	-	2 756 894,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	2 756 894,00	-	2 756 894,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	3 263 125,00	-	3 263 125,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	3 263 125,00	-	3 263 125,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	3 263 125,00	-	3 263 125,00	-	-	-
S/Ch 15: Développement des filières et du conseil agricole	1 771 363,00	3 550 000,00	5 321 363,00	2 039 092,60	2 039 092,60	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 771 363,00	3 550 000,00	5 321 363,00	2 039 092,60	2 039 092,60	-
Pa 2: Biens et Services	1 771 363,00	3 550 000,00	5 321 363,00	2 039 092,60	2 039 092,60	-
Ar 1: Achats des biens	1 235 058,00	3 360 000,00	4 595 058,00	1 845 285,60	1 845 285,60	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	712 170,00	3 360 000,00	4 072 170,00	1 845 285,60	1 845 285,60	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	304 000,00	180 000,00	484 000,00	25 473,60	25 473,60	-
S/Pg 6: Matériel informatique	320 000,00	380 000,00	700 000,00	319 812,00	319 812,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	25 500,00	2 800 000,00	2 825 500,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	37 170,00	-	37 170,00	-	-	-
S/Pg 9: Frais de recéption	25 500,00	-	25 500,00	-	-	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	55 500,00	-	55 500,00	-	-	-
S/Pg 5: Fraits Internet (adsl ou autres support)	55 500,00	-	55 500,00	-	-	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	173 290,00	-	173 290,00	-	-	-
S/Pg 6: Fournitures spécifiques	173 290,00	-	173 290,00	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	294 098,00	-	294 098,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	294 098,00	-	294 098,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	536 305,00	190 000,00	726 305,00	193 807,00	193 807,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	536 305,00	190 000,00	726 305,00	193 807,00	193 807,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	96 305,00	-	96 305,00	-	-	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	-	190 000,00	190 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	170 000,00	-	170 000,00	9 570,00	9 570,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	270 000,00	-	270 000,00	184 237,00	184 237,00	-
S/Ch 16: Octroi de micro-crédits agricoles UNMICO	7 000 000,00	-	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 000 000,00	-	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	7 000 000,00	-	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	7 000 000,00	-	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	7 000 000,00	-	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	7 000 000,00	-	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	-
S/Ch 18: Pdri développement des filières agricoles	205 700 000,00	-	205 700 000,00	150 223 226,34	142 823 226,74	7 399 999,60
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	205 700 000,00	-	205 700 000,00	150 223 226,34	142 823 226,74	7 399 999,60
Pa 2: Biens et Services	142 207 833,00	17 900 000,00	160 107 833,00	111 378 049,78	111 378 049,78	-
Ar 1: Achats des biens	130 313 588,00	2 868 000,00	133 181 588,00	100 475 049,78	100 475 049,78	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	130 313 588,00	868 000,00	131 181 588,00	98 975 049,78	98 975 049,78	-
S/Pg 4: Produits et intrants agricoles	130 313 588,00	- 25 277 051,00	105 036 537,00	78 729 999,98	78 729 999,98	-
S/Pg 6: Fournitures spécifiques	-	13 473 650,00	13 473 650,00	7 573 650,00	7 573 650,00	-
S/Pg 7: Petits Matériels spécifiques	-	12 671 401,00	12 671 401,00	12 671 399,80	12 671 399,80	-
Ar 3: Autres charges externes	11 894 245,00	15 032 000,00	26 926 245,00	10 903 000,00	10 903 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	11 894 245,00	15 032 000,00	26 926 245,00	10 903 000,00	10 903 000,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	11 894 245,00	-	11 894 245,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	15 032 000,00	15 032 000,00	10 903 000,00	10 903 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	17 918 120,00	- 17 900 000,00	18 120,00	-	-	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	17 918 120,00	- 17 900 000,00	18 120,00	-	-	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	17 918 120,00	- 17 900 000,00	18 120,00	-	-	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	17 918 120,00	- 17 900 000,00	18 120,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	45 574 047,00	-	45 574 047,00	38 845 176,57	31 445 176,97	7 399 999,60
Ar 1: Immobilisations incorporelles	-	276 040,00	276 040,00	138 019,99	138 019,99	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	-	276 040,00	276 040,00	138 019,99	138 019,99	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 2: Frais de contrôle	-	276 040,00	276 040,00	138 019,99	138 019,99	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	45 574 047,00	- 276 040,00	45 298 007,00	38 707 156,58	31 307 156,98	7 399 999,60
Pg 7: Terrains	-	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	-
S/Pg 5: Terrains agricoles	-	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	45 574 047,00	- 427 040,00	45 147 007,00	38 556 156,58	31 156 156,98	7 399 999,60
S/Pg 99: Diverses immobilisations	45 574 047,00	- 427 040,00	45 147 007,00	38 556 156,58	31 156 156,98	7 399 999,60
S/Ch 72: Développement des cultures maraîchères	29 725 606,00	-	29 725 606,00	13 474 496,00	13 474 496,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	29 725 606,00	-	29 725 606,00	13 474 496,00	13 474 496,00	-
Pa 2: Biens et Services	29 725 606,00	-	29 725 606,00	13 474 496,00	13 474 496,00	-
Ar 1: Achats des biens	29 725 606,00	-	29 725 606,00	13 474 496,00	13 474 496,00	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	23 221 166,00	-	23 221 166,00	11 996 656,00	11 996 656,00	-
S/Pg 6: Fournitures spécifiques	14 840 077,00	-	14 840 077,00	5 350 210,00	5 350 210,00	-
S/Pg 7: Petits Matériels spécifiques	8 381 089,00	-	8 381 089,00	6 646 446,00	6 646 446,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	6 504 440,00	-	6 504 440,00	1 477 840,00	1 477 840,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	6 504 440,00	-	6 504 440,00	1 477 840,00	1 477 840,00	-
S/Ch 73: Rémunération du personnel	-	3 920 378,00	3 920 378,00	3 891 579,00	3 891 579,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	3 920 378,00	3 920 378,00	3 891 579,00	3 891 579,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	3 920 378,00	3 920 378,00	3 891 579,00	3 891 579,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	3 920 378,00	3 920 378,00	3 891 579,00	3 891 579,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	3 920 378,00	3 920 378,00	1 798 333,00	1 798 333,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	3 920 378,00	3 920 378,00	1 624 063,00	1 624 063,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	174 270,00	174 270,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	1 876 449,00	1 876 449,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	233 364,00	233 364,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	1 311 000,00	1 311 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	332 085,00	332 085,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	9 250,00	9 250,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	9 250,00	9 250,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	207 547,00	207 547,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	67 945,00	67 945,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	56 636,00	56 636,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	82 966,00	82 966,00	-
Ch 25: Direction de la protection des végétaux	-	39 506 134,00	39 506 134,00	8 796 622,08	6 813 602,08	1 983 020,00
S/Ch 1: direction de protection des végétaux	-	2 021 363,00	2 021 363,00	307 202,80	307 202,80	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	2 021 363,00	2 021 363,00	307 202,80	307 202,80	-
Pa 2: Biens et Services	-	2 021 363,00	2 021 363,00	307 202,80	307 202,80	-
Ar 1: Achats des biens	-	1 485 058,00	1 485 058,00	299 372,80	299 372,80	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	962 170,00	962 170,00	299 372,80	299 372,80	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	304 000,00	304 000,00	299 372,80	299 372,80	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	320 000,00	320 000,00	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	275 500,00	275 500,00	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	37 170,00	37 170,00	-	-	-
S/Pg 9: Frais de recéption	-	25 500,00	25 500,00	-	-	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	-	55 500,00	55 500,00	-	-	-
S/Pg 5: Fraits Internet (adsl ou autres support)	-	55 500,00	55 500,00	-	-	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	-	173 290,00	173 290,00	-	-	-
S/Pg 6: Fournitures spécifiques	-	173 290,00	173 290,00	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	294 098,00	294 098,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	294 098,00	294 098,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	-	536 305,00	536 305,00	7 830,00	7 830,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	536 305,00	536 305,00	7 830,00	7 830,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	-	96 305,00	96 305,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	-	170 000,00	170 000,00	7 830,00	7 830,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	-	270 000,00	270 000,00	-	-	-
S/Ch 4: contrôle phytosanitaire	-	1 611 745,00	1 611 745,00	510 000,00	510 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 611 745,00	1 611 745,00	510 000,00	510 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	1 611 745,00	1 611 745,00	510 000,00	510 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	1 461 231,00	1 461 231,00	372 000,00	372 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	736 404,00	736 404,00	372 000,00	372 000,00	-
S/Pg 5: Habillement	-	26 403,00	26 403,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	221 409,00	221 409,00	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	488 592,00	488 592,00	372 000,00	372 000,00	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	-	724 827,00	724 827,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures scolaires	-	26 403,00	26 403,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de produits de matériels et fournitures spécifiques	-	698 424,00	698 424,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	150 514,00	150 514,00	138 000,00	138 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	150 514,00	150 514,00	138 000,00	138 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	150 514,00	150 514,00	138 000,00	138 000,00	-
S/Ch 5: lutte contre les ennemis de culture	-	27 885 526,00	27 885 526,00	7 979 419,28	5 996 399,28	1 983 020,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	27 885 526,00	27 885 526,00	7 979 419,28	5 996 399,28	1 983 020,00
Pa 2: Biens et Services	-	27 885 526,00	27 885 526,00	7 979 419,28	5 996 399,28	1 983 020,00
Ar 1: Achats des biens	-	25 920 515,00	25 920 515,00	7 349 419,28	5 366 399,28	1 983 020,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	2 055 898,00	2 055 898,00	990 000,00	990 000,00	-
S/Pg 5: Habillement	-	245 398,00	245 398,00	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	1 810 500,00	1 810 500,00	990 000,00	990 000,00	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	-	23 864 617,00	23 864 617,00	6 359 419,28	4 376 399,28	1 983 020,00
S/Pg 6: Fournitures spécifiques	-	19 840 849,00	19 840 849,00	2 914 799,28	2 914 799,28	-
S/Pg 7: Petits Matériels spécifiques	-	4 023 768,00	4 023 768,00	3 444 620,00	1 461 600,00	1 983 020,00
Ar 2: Charges externes	-	1 965 011,00	1 965 011,00	630 000,00	630 000,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	1 965 011,00	1 965 011,00	630 000,00	630 000,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	-	1 965 011,00	1 965 011,00	630 000,00	630 000,00	-
S/Ch 72: location avion	-	7 987 500,00	7 987 500,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	7 987 500,00	7 987 500,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	-	7 987 500,00	7 987 500,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	7 987 500,00	7 987 500,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	7 987 500,00	7 987 500,00	-	-	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	-	7 987 500,00	7 987 500,00	-	-	-
Ch 26: DIRECTION DE PLANIFICATION, DES STATISTIQUES, DE LA COOPÉRATION ET D	2 923 150,00	24 951 499,00	27 874 649,00	1 075 108,00	1 075 108,00	-
S/Ch 2: Stratégies et coopération	1 777 150,00	611 427,00	2 388 577,00	91 176,00	91 176,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 777 150,00	611 427,00	2 388 577,00	91 176,00	91 176,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 777 150,00	611 427,00	2 388 577,00	91 176,00	91 176,00	-
Ar 1: Achats des biens	1 413 602,00	- 706 799,00	706 803,00	91 176,00	91 176,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	577 685,00	- 288 841,00	288 844,00	91 176,00	91 176,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	190 525,00	- 95 262,00	95 263,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	127 776,00	- 63 888,00	63 888,00	46 400,00	46 400,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	160 350,00	- 80 175,00	80 175,00	44 776,00	44 776,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	11 316,00	- 5 658,00	5 658,00	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	22 631,00	- 11 315,00	11 316,00	-	-	-
S/Pg 9: Frais de recéption	65 087,00	- 32 543,00	32 544,00	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	835 917,00	- 417 958,00	417 959,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	835 917,00	- 417 958,00	417 959,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	363 548,00	1 318 226,00	1 681 774,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	363 548,00	1 318 226,00	1 681 774,00	-	-	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	52 806,00	- 26 403,00	26 403,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	252 806,00	- 126 403,00	126 403,00	-	-	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	57 936,00	1 471 032,00	1 528 968,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Ch 3: Rémunération du personnel	-	4 913 072,00	4 913 072,00	983 932,00	983 932,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	4 913 072,00	4 913 072,00	983 932,00	983 932,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	3 173 702,00	3 173 702,00	773 392,00	773 392,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	3 173 702,00	3 173 702,00	773 392,00	773 392,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	3 121 477,00	3 121 477,00	311 156,00	311 156,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	3 109 891,00	3 109 891,00	195 296,00	195 296,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	11 586,00	11 586,00	115 860,00	115 860,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	46 812,00	46 812,00	412 248,00	412 248,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	1 062,00	1 062,00	4 248,00	4 248,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	33 250,00	33 250,00	296 500,00	296 500,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	12 500,00	12 500,00	111 500,00	111 500,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	100,00	100,00	400,00	400,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	100,00	100,00	400,00	400,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	5 313,00	5 313,00	49 588,00	49 588,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	3 503,00	3 503,00	35 030,00	35 030,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	273,00	273,00	1 090,00	1 090,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	1 537,00	1 537,00	13 468,00	13 468,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	1 739 370,00	1 739 370,00	210 540,00	210 540,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	1 420 155,00	1 420 155,00	210 540,00	210 540,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	968 135,00	968 135,00	210 540,00	210 540,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	159 500,00	159 500,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	322 400,00	322 400,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	448 750,00	448 750,00	210 540,00	210 540,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	7 735,00	7 735,00	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	4 250,00	4 250,00	-	-	-
S/Pg 9: Frais de recéption	-	25 500,00	25 500,00	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	452 020,00	452 020,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	452 020,00	452 020,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	-	319 215,00	319 215,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	319 215,00	319 215,00	-	-	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	-	59 500,00	59 500,00	-	-	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	-	34 935,00	34 935,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	-	168 000,00	168 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	-	56 780,00	56 780,00	-	-	-
S/Ch 6: Statistiques, enquêtes et missions de collecte	-	20 000 000,00	20 000 000,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	20 000 000,00	20 000 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	-	20 000 000,00	20 000 000,00	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	-	6 400 000,00	6 400 000,00	-	-	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	6 400 000,00	6 400 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	-	6 000 000,00	6 000 000,00	-	-	-
S/Pg 8: Autres frais	-	400 000,00	400 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	11 600 000,00	11 600 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	11 600 000,00	11 600 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	-	11 600 000,00	11 600 000,00	-	-	-
S/Ch 72: Suivi et évaluation	1 146 000,00	- 573 000,00	573 000,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 146 000,00	- 573 000,00	573 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	1 146 000,00	- 573 000,00	573 000,00	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	891 000,00	- 445 500,00	445 500,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	891 000,00	- 445 500,00	445 500,00	-	-	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	585 000,00	- 292 500,00	292 500,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	85 000,00	- 42 500,00	42 500,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	85 000,00	- 42 500,00	42 500,00	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	68 000,00	- 34 000,00	34 000,00	-	-	-
S/Pg 9: Frais de recéption	68 000,00	- 34 000,00	34 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	255 000,00	- 127 500,00	127 500,00	-	-	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	170 000,00	- 85 000,00	85 000,00	-	-	-
S/Pg 8: Autres frais	170 000,00	- 85 000,00	85 000,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	85 000,00	- 42 500,00	42 500,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	85 000,00	- 42 500,00	42 500,00	-	-	-
Ch 28: LABORATOIRE PATHO-BIOTECHNOLOGIE DU PALMIER DATTIER D'ATAR	10 962 704,00	-	10 962 704,00	11 014 549,78	11 014 549,78	-
S/Ch 3: Rémunération du personnel	5 692 704,00	-	5 692 704,00	5 747 691,00	5 747 691,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 692 704,00	-	5 692 704,00	5 747 691,00	5 747 691,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	5 692 704,00	-	5 692 704,00	5 747 691,00	5 747 691,00	-
Ar 1: Charges du personnel	5 692 704,00	-	5 692 704,00	5 747 691,00	5 747 691,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	5 692 704,00	-	5 692 704,00	5 747 691,00	5 747 691,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	5 692 704,00	-	5 692 704,00	5 747 691,00	5 747 691,00	-
S/Ch 72: Analyses phytopathologiques du dattier	5 270 000,00	-	5 270 000,00	5 266 858,78	5 266 858,78	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 270 000,00	-	5 270 000,00	5 266 858,78	5 266 858,78	-
Pa 4: Subventions et transferts	5 270 000,00	-	5 270 000,00	5 266 858,78	5 266 858,78	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	5 270 000,00	-	5 270 000,00	5 266 858,78	5 266 858,78	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	5 270 000,00	-	5 270 000,00	5 266 858,78	5 266 858,78	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	5 270 000,00	-	5 270 000,00	5 266 858,78	5 266 858,78	-
Ch 42: OFFICE NATIONAL DE RECHERCHES ET DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE (C	12 199 350,00	- 5 084 200,00	7 115 150,00	6 840 069,42	6 840 069,42	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	6 130 113,00	- 1 683 018,00	4 447 095,00	4 447 095,00	4 447 095,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	6 130 113,00	- 1 683 018,00	4 447 095,00	4 447 095,00	4 447 095,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	6 130 113,00	- 1 683 018,00	4 447 095,00	4 447 095,00	4 447 095,00	-
Ar 1: Charges du personnel	6 130 113,00	- 1 683 018,00	4 447 095,00	4 447 095,00	4 447 095,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	6 130 113,00	- 1 683 018,00	4 447 095,00	4 447 095,00	4 447 095,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	6 130 113,00	- 1 683 018,00	4 447 095,00	4 447 095,00	4 447 095,00	-
S/Ch 4: Recherches vétérinaires	6 069 237,00	- 3 401 182,00	2 668 055,00	2 392 974,42	2 392 974,42	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	6 069 237,00	- 3 401 182,00	2 668 055,00	2 392 974,42	2 392 974,42	-
Pa 2: Biens et Services	6 069 237,00	- 3 401 182,00	2 668 055,00	2 392 974,42	2 392 974,42	-
Ar 1: Achats des biens	5 165 551,00	- 2 688 596,00	2 476 955,00	2 201 874,52	2 201 874,52	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	3 236 029,00	- 1 571 709,00	1 664 320,00	1 478 739,02	1 478 739,02	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	3 236 029,00	- 1 571 709,00	1 664 320,00	1 478 739,02	1 478 739,02	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	1 929 522,00	- 1 116 887,00	812 635,00	723 135,50	723 135,50	-
S/Pg 5: Matériel et produits vétérinaires	1 929 522,00	- 1 116 887,00	812 635,00	723 135,50	723 135,50	-
Ar 2: Charges externes	903 686,00	- 712 586,00	191 100,00	191 099,90	191 099,90	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	903 686,00	- 712 586,00	191 100,00	191 099,90	191 099,90	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	903 686,00	- 712 586,00	191 100,00	191 099,90	191 099,90	-
Ch 43: ECOLE NATIONALE DE FORMATION ET DE VULGARISATION AGRICOLE	14 314 735,00	8 000 000,00	22 314 735,00	21 563 720,71	21 563 720,71	-
S/Ch 3: Rémunération du personnel	7 185 532,00	-	7 185 532,00	6 557 757,00	6 557 757,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 185 532,00	-	7 185 532,00	6 557 757,00	6 557 757,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	7 185 532,00	-	7 185 532,00	6 557 757,00	6 557 757,00	-
Ar 1: Charges du personnel	7 185 532,00	-	7 185 532,00	6 557 757,00	6 557 757,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	7 185 532,00	-	7 185 532,00	6 557 757,00	6 557 757,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	7 185 532,00	-	7 185 532,00	6 557 757,00	6 557 757,00	-
S/Ch 72: Formations des techniciens	7 129 203,00	8 000 000,00	15 129 203,00	15 005 963,71	15 005 963,71	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 129 203,00	8 000 000,00	15 129 203,00	15 005 963,71	15 005 963,71	-
Pa 4: Subventions et transferts	7 129 203,00	8 000 000,00	15 129 203,00	15 005 963,71	15 005 963,71	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	7 129 203,00	8 000 000,00	15 129 203,00	15 005 963,71	15 005 963,71	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	7 129 203,00	8 000 000,00	15 129 203,00	15 005 963,71	15 005 963,71	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	7 129 203,00	8 000 000,00	15 129 203,00	15 005 963,71	15 005 963,71	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ch 44: CENTRE NATIONAL DE LUTTE ANTI-ACRIDIENNE	76 730 103,00	5 000 000,00	81 730 103,00	58 406 231,64	58 086 880,24	319 351,40
S/Ch 3: Rémunération du personnel	8 435 094,00	-	8 435 094,00	8 560 417,00	8 560 417,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	8 435 094,00	-	8 435 094,00	8 560 417,00	8 560 417,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	8 435 094,00	-	8 435 094,00	8 560 417,00	8 560 417,00	-
Ar 1: Charges du personnel	8 435 094,00	-	8 435 094,00	8 560 417,00	8 560 417,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	8 435 094,00	-	8 435 094,00	8 560 417,00	8 560 417,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	8 435 094,00	-	8 435 094,00	8 560 417,00	8 560 417,00	-
S/Ch 7: Protection des cultures	60 307 509,00	5 000 000,00	65 307 509,00	41 858 315,64	41 538 964,24	319 351,40
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	60 307 509,00	5 000 000,00	65 307 509,00	41 858 315,64	41 538 964,24	319 351,40
Pa 2: Biens et Services	60 307 509,00	5 000 000,00	65 307 509,00	41 858 315,64	41 538 964,24	319 351,40
Ar 1: Achats des biens	60 307 509,00	5 000 000,00	65 307 509,00	41 858 315,64	41 538 964,24	319 351,40
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	-	5 000 000,00	5 000 000,00	2 612 506,00	2 612 506,00	-
S/Pg 99: Autres achats de produits de matériels et fournitures spécifiques	-	5 000 000,00	5 000 000,00	2 612 506,00	2 612 506,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	60 307 509,00	-	60 307 509,00	39 245 809,64	38 926 458,24	319 351,40
S/Pg 99: Autres achats de biens	60 307 509,00	-	60 307 509,00	39 245 809,64	38 926 458,24	319 351,40
S/Ch 72: Location avions	7 987 500,00	-	7 987 500,00	7 987 499,00	7 987 499,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 987 500,00	-	7 987 500,00	7 987 499,00	7 987 499,00	-
Pa 2: Biens et Services	7 987 500,00	-	7 987 500,00	7 987 499,00	7 987 499,00	-
Ar 3: Autres charges externes	7 987 500,00	-	7 987 500,00	7 987 499,00	7 987 499,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	7 987 500,00	-	7 987 500,00	7 987 499,00	7 987 499,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	7 987 500,00	-	7 987 500,00	7 987 499,00	7 987 499,00	-
Ch 45: CENTRE NATIONAL DES RECHERCHES AGRONOMIQUES ET DU DÉVELOPPEME	21 075 624,00	-	21 075 624,00	17 774 466,54	17 768 466,54	6 000,00
S/Ch 3: Rémunération du personnel	12 006 378,00	-	12 006 378,00	9 297 826,00	9 297 826,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	12 006 378,00	-	12 006 378,00	9 297 826,00	9 297 826,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	12 006 378,00	-	12 006 378,00	9 287 426,00	9 287 426,00	-
Ar 1: Charges du personnel	12 006 378,00	-	12 006 378,00	9 287 426,00	9 287 426,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	12 006 378,00	-	12 006 378,00	9 287 426,00	9 287 426,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	12 006 378,00	-	12 006 378,00	9 287 426,00	9 287 426,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	-	-	10 400,00	10 400,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	-	-	10 400,00	10 400,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	-	-	10 400,00	10 400,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	-	-	10 400,00	10 400,00	-
S/Ch 72: Etudes et recherche	9 069 246,00	-	9 069 246,00	8 476 640,54	8 470 640,54	6 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	9 069 246,00	-	9 069 246,00	8 476 640,54	8 470 640,54	6 000,00
Pa 4: Subventions et transferts	9 069 246,00	-	9 069 246,00	8 476 640,54	8 470 640,54	6 000,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	9 069 246,00	-	9 069 246,00	8 476 640,54	8 470 640,54	6 000,00
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	9 069 246,00	-	9 069 246,00	8 476 640,54	8 470 640,54	6 000,00
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	9 069 246,00	-	9 069 246,00	8 476 640,54	8 470 640,54	6 000,00
Ch 60: SOCIÉTÉ NATIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL	58 225 599,00	-	58 225 599,00	58 225 598,60	58 225 598,60	-
S/Ch 3: Rémunération du personnel	17 910 000,00	-	17 910 000,00	17 910 000,00	17 910 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	17 910 000,00	-	17 910 000,00	17 910 000,00	17 910 000,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	17 910 000,00	-	17 910 000,00	17 910 000,00	17 910 000,00	-
Ar 1: Charges du personnel	17 910 000,00	-	17 910 000,00	17 910 000,00	17 910 000,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	17 910 000,00	-	17 910 000,00	17 910 000,00	17 910 000,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	17 910 000,00	-	17 910 000,00	17 910 000,00	17 910 000,00	-
S/Ch 72: Aménagement rural	40 315 599,00	-	40 315 599,00	40 315 598,60	40 315 598,60	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	40 315 599,00	-	40 315 599,00	40 315 598,60	40 315 598,60	-
Pa 4: Subventions et transferts	40 315 599,00	-	40 315 599,00	40 315 598,60	40 315 598,60	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	40 315 599,00	-	40 315 599,00	40 315 598,60	40 315 598,60	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	40 315 599,00	-	40 315 599,00	40 315 598,60	40 315 598,60	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	40 315 599,00	-	40 315 599,00	40 315 598,60	40 315 598,60	-
Ch 64: CENTRALE D'ACHAT DES INTRANTS ÉLEVAGE	2 700 000,00	- 1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	-
S/Ch 72: Approvisionnement en intrants d'élevage	2 700 000,00	- 1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 700 000,00	- 1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	2 700 000,00	- 1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	2 700 000,00	- 1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	2 700 000,00	- 1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	2 700 000,00	- 1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	-
Ch 65: UNCECEL (Crédit de l'Elevage)	6 000 000,00	- 2 400 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	-
S/Ch 72: Octroi de micro-crédit d'élevage	6 000 000,00	- 2 400 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	6 000 000,00	- 2 400 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	6 000 000,00	- 2 400 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	6 000 000,00	- 2 400 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	6 000 000,00	- 2 400 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	6 000 000,00	- 2 400 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	-
Ch 66: FERME DE M'POURIE	14 700 000,00	6 500 000,00	21 200 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	-
S/Ch 1: ferme de M'pourié	-	6 500 000,00	6 500 000,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	6 500 000,00	6 500 000,00	-	-	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	6 500 000,00	6 500 000,00	-	-	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	6 500 000,00	6 500 000,00	-	-	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	6 500 000,00	6 500 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	6 500 000,00	6 500 000,00	-	-	-
S/Ch 72: Gestion du périmètre de m'pourié	14 700 000,00	-	14 700 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	14 700 000,00	-	14 700 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	14 700 000,00	-	14 700 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	14 700 000,00	-	14 700 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	14 700 000,00	-	14 700 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	14 700 000,00	-	14 700 000,00	14 700 000,00	14 700 000,00	-
Ch 67: LA COMPAGNIE MAURITANIENNE DE SUCRE ET DERIVES (COMASUD)	32 418 389,00	-	32 418 389,00	32 418 388,20	32 418 388,20	-
S/Ch 72: Développement des filières sucrières et dérivés	32 418 389,00	-	32 418 389,00	32 418 388,20	32 418 388,20	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	32 418 389,00	-	32 418 389,00	32 418 388,20	32 418 388,20	-
Pa 4: Subventions et transferts	32 418 389,00	-	32 418 389,00	32 418 388,20	32 418 388,20	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	32 418 389,00	-	32 418 389,00	32 418 388,20	32 418 388,20	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	32 418 389,00	-	32 418 389,00	32 418 388,20	32 418 388,20	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	32 418 389,00	-	32 418 389,00	32 418 388,20	32 418 388,20	-
Ch 68: Développement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnel au sa	22 000 000,00	-	22 000 000,00	22 206 073,56	22 145 373,56	60 700,00
S/Ch 33: Développement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnel a	22 000 000,00	-	22 000 000,00	22 206 073,56	22 145 373,56	60 700,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	22 000 000,00	-	22 000 000,00	22 206 073,56	22 145 373,56	60 700,00
Pa 1: Traitements et salaires	-	2 340 842,00	2 340 842,00	2 546 916,00	2 546 916,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	2 340 842,00	2 340 842,00	2 546 916,00	2 546 916,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	2 340 842,00	2 340 842,00	2 546 916,00	2 546 916,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	2 340 842,00	2 340 842,00	2 546 916,00	2 546 916,00	-
Pa 6: Immobilisations	22 000 000,00	- 2 340 842,00	19 659 158,00	19 659 157,56	19 598 457,56	60 700,00
Ar 2: Immobilisations corporelles	22 000 000,00	- 2 340 842,00	19 659 158,00	19 659 157,56	19 598 457,56	60 700,00
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	22 000 000,00	- 2 340 842,00	19 659 158,00	19 659 157,56	19 598 457,56	60 700,00
S/Pg 4: contrepartie nationales aux projets	22 000 000,00	- 2 340 842,00	19 659 158,00	19 659 157,56	19 598 457,56	60 700,00
Ch 69: Appui régional à l'initiative pour l'irrigation au sahel (PARIIS)	25 000 000,00	-	25 000 000,00	22 888 026,73	21 227 264,33	1 660 762,40
S/Ch 36: Appui régional à l'initiative pour l'irrigation au sahel (PARIIS)	25 000 000,00	-	25 000 000,00	22 888 026,73	21 227 264,33	1 660 762,40
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	25 000 000,00	-	25 000 000,00	22 888 026,73	21 227 264,33	1 660 762,40
Pa 1: Traitements et salaires	4 002 773,00	-	4 002 773,00	4 089 950,00	4 089 950,00	-
Ar 1: Charges du personnel	4 002 773,00	-	4 002 773,00	4 089 950,00	4 089 950,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	4 002 773,00	-	4 002 773,00	4 089 950,00	4 089 950,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	4 002 773,00	-	4 002 773,00	4 089 950,00	4 089 950,00	-
Pa 6: Immobilisations	20 997 227,00	-	20 997 227,00	18 798 076,73	17 137 314,33	1 660 762,40
Ar 2: Immobilisations corporelles	20 997 227,00	-	20 997 227,00	18 798 076,73	17 137 314,33	1 660 762,40
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	20 997 227,00	-	20 997 227,00	18 798 076,73	17 137 314,33	1 660 762,40

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 4: contrepartie nationales aux projets	20 997 227,00	-	20 997 227,00	18 798 076,73	17 137 314,33	1 660 762,40
Ch 70: APPUI A LA TRANSFORMATIONN AGRICOLE EN MAURITANIE (PATAM)	28 900 000,00	-	28 900 000,00	8 376 848,37	8 376 848,37	-
S/Ch 37: Appui à la transformation agricole en Mauritanie (PATAMA)	28 900 000,00	-	28 900 000,00	8 376 848,37	8 376 848,37	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	28 900 000,00	-	28 900 000,00	8 376 848,37	8 376 848,37	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	3 928 000,00	3 928 000,00	3 922 500,00	3 922 500,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	3 928 000,00	3 928 000,00	3 922 500,00	3 922 500,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	3 928 000,00	3 928 000,00	3 922 500,00	3 922 500,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	3 928 000,00	3 928 000,00	3 922 500,00	3 922 500,00	-
Pa 6: Immobilisations	28 900 000,00	- 3 928 000,00	24 972 000,00	4 454 348,37	4 454 348,37	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	28 900 000,00	- 3 928 000,00	24 972 000,00	4 454 348,37	4 454 348,37	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	28 900 000,00	- 3 928 000,00	24 972 000,00	4 454 348,37	4 454 348,37	-
S/Pg 4: contrepartie nationales aux projets	28 900 000,00	- 3 928 000,00	24 972 000,00	4 454 348,37	4 454 348,37	-
Ch 71: Gestion durable des ressources naturelles, d'équipement communal et de str	37 185 000,00	-	37 185 000,00	9 751 412,76	9 665 412,76	86 000,00
S/Ch 50: Gestion durable des ressources naturelles, d'équipement communal et de	37 185 000,00	-	37 185 000,00	9 751 412,76	9 665 412,76	86 000,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	37 185 000,00	-	37 185 000,00	9 751 412,76	9 665 412,76	86 000,00
Pa 6: Immobilisations	37 185 000,00	-	37 185 000,00	9 751 412,76	9 665 412,76	86 000,00
Ar 2: Immobilisations corporelles	37 185 000,00	-	37 185 000,00	9 751 412,76	9 665 412,76	86 000,00
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	37 185 000,00	-	37 185 000,00	9 751 412,76	9 665 412,76	86 000,00
S/Pg 4: contrepartie nationales aux projets	37 185 000,00	-	37 185 000,00	9 751 412,76	9 665 412,76	86 000,00
Ch 72: PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DES OASIS (PPDO)	22 459 662,00	-	22 459 662,00	22 380 079,40	22 380 079,40	-
S/Ch 72: Promotion et développement des oasis (PPDO)	22 459 662,00	-	22 459 662,00	22 380 079,40	22 380 079,40	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	22 459 662,00	-	22 459 662,00	22 380 079,40	22 380 079,40	-
Pa 1: Traitements et salaires	13 150 488,00	-	13 150 488,00	13 397 377,00	13 397 377,00	-
Ar 1: Charges du personnel	13 150 488,00	-	13 150 488,00	13 397 377,00	13 397 377,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	13 150 488,00	-	13 150 488,00	13 397 377,00	13 397 377,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	13 150 488,00	-	13 150 488,00	13 397 377,00	13 397 377,00	-
Pa 6: Immobilisations	9 309 174,00	-	9 309 174,00	8 982 702,40	8 982 702,40	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	9 309 174,00	-	9 309 174,00	8 982 702,40	8 982 702,40	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	9 309 174,00	-	9 309 174,00	8 982 702,40	8 982 702,40	-
S/Pg 4: contrepartie nationales aux projets	9 309 174,00	-	9 309 174,00	8 982 702,40	8 982 702,40	-
Ch 73: Pdri-infrastructures pastorales	100 000 000,00	- 77 154 651,00	22 845 349,00	22 150 625,45	22 150 625,45	-
S/Ch 2: Pdri-infrastructures pastorales	100 000 000,00	- 77 154 651,00	22 845 349,00	22 150 625,45	22 150 625,45	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	100 000 000,00	- 77 154 651,00	22 845 349,00	22 150 625,45	22 150 625,45	-
Pa 4: Subventions et transferts	8 000 000,00	- 8 000 000,00	-	-	-	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	8 000 000,00	- 8 000 000,00	-	-	-	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	8 000 000,00	- 8 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	8 000 000,00	- 8 000 000,00	-	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	92 000 000,00	- 69 154 651,00	22 845 349,00	22 150 625,45	22 150 625,45	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	92 000 000,00	- 69 154 651,00	22 845 349,00	22 150 625,45	22 150 625,45	-
Pg 2: Construction	50 000 000,00	- 50 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Autres constructions	50 000 000,00	- 50 000 000,00	-	-	-	-
Pg 5: équipements techniques et outillages	12 000 000,00	- 5 402 000,00	6 598 000,00	6 598 000,00	6 598 000,00	-
S/Pg 99: Autres équipements techniques	12 000 000,00	- 5 402 000,00	6 598 000,00	6 598 000,00	6 598 000,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	30 000 000,00	- 13 752 651,00	16 247 349,00	15 552 625,45	15 552 625,45	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	30 000 000,00	- 13 752 651,00	16 247 349,00	15 552 625,45	15 552 625,45	-
Ch 74: Programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutr	28 161 000,00	-	28 161 000,00	24 333 376,00	23 532 202,00	801 174,00
S/Ch 49: Programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et	28 161 000,00	-	28 161 000,00	24 333 376,00	23 532 202,00	801 174,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	28 161 000,00	-	28 161 000,00	24 333 376,00	23 532 202,00	801 174,00
Pa 1: Traitements et salaires	2 546 916,00	-	2 546 916,00	-	-	-
Ar 1: Charges du personnel	2 546 916,00	-	2 546 916,00	-	-	-
Pg 1: Traitements et salaires	2 546 916,00	-	2 546 916,00	-	-	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	2 546 916,00	-	2 546 916,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	25 614 084,00	-	25 614 084,00	24 333 376,00	23 532 202,00	801 174,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 2: Immobilisations corporelles	25 614 084,00	-	25 614 084,00	24 333 376,00	23 532 202,00	801 174,00
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	25 614 084,00	-	25 614 084,00	24 333 376,00	23 532 202,00	801 174,00
S/Pg 4: contrepartie nationales aux projets	25 614 084,00	-	25 614 084,00	24 333 376,00	23 532 202,00	801 174,00
Ch 75: Appui au pastoralisme au sahel (PRAPS)	14 200 000,00	- 9 673 340,00	4 526 660,00	6 219 925,28	6 219 925,28	-
S/Ch 34: Appui au pastoralisme au sahel (PRAPS)	14 200 000,00	- 9 673 340,00	4 526 660,00	6 219 925,28	6 219 925,28	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	14 200 000,00	- 9 673 340,00	4 526 660,00	6 219 925,28	6 219 925,28	-
Pa 1: Traitements et salaires	2 329 790,00	- 2 329 790,00	-	1 693 265,00	1 693 265,00	-
Ar 1: Charges du personnel	2 329 790,00	- 2 329 790,00	-	1 693 265,00	1 693 265,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	2 329 790,00	- 2 329 790,00	-	1 693 265,00	1 693 265,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	2 329 790,00	- 2 329 790,00	-	1 693 265,00	1 693 265,00	-
Pa 6: Immobilisations	11 870 210,00	- 7 343 550,00	4 526 660,00	4 526 660,28	4 526 660,28	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	11 870 210,00	- 7 343 550,00	4 526 660,00	4 526 660,28	4 526 660,28	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	11 870 210,00	- 7 343 550,00	4 526 660,00	4 526 660,28	4 526 660,28	-
S/Pg 4: contrepartie nationales aux projets	11 870 210,00	- 7 343 550,00	4 526 660,00	4 526 660,28	4 526 660,28	-
Ch 76: Renforcement des systèmes de surveillance en Afrique de l'ouest (REDISSE)	3 000 000,00	-	3 000 000,00	160 000,00	160 000,00	-
S/Ch 52: Renforcement des systèmes de surveillance en Afrique de l'ouest (REDISSI	3 000 000,00	-	3 000 000,00	160 000,00	160 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	3 000 000,00	-	3 000 000,00	160 000,00	160 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	3 000 000,00	-	3 000 000,00	160 000,00	160 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	3 000 000,00	-	3 000 000,00	160 000,00	160 000,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	3 000 000,00	-	3 000 000,00	160 000,00	160 000,00	-
S/Pg 4: contrepartie nationales aux projets	3 000 000,00	-	3 000 000,00	160 000,00	160 000,00	-
Ch 77: Développement des filières inclusives (PRODEFI)	8 000 000,00	-	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	-
S/Ch 35: Développement des filières inclusives (PRODEFI)	8 000 000,00	-	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	8 000 000,00	-	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	8 000 000,00	-	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	8 000 000,00	-	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	8 000 000,00	-	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	-
S/Pg 4: contrepartie nationales aux projets	8 000 000,00	-	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	-
Ti 23: COMMISSION ÉLECTORALE NATIONALE INDÉPENDANTE	44 375 000,00	-	44 375 000,00	44 375 000,00	44 375 000,00	-
Ch 1: CABINET	44 375 000,00	-	44 375 000,00	44 375 000,00	44 375 000,00	-
S/Ch 2: Organisation d'élections libres et transparentes	44 375 000,00	-	44 375 000,00	44 375 000,00	44 375 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	44 375 000,00	-	44 375 000,00	44 375 000,00	44 375 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	44 375 000,00	-	44 375 000,00	44 375 000,00	44 375 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	44 375 000,00	-	44 375 000,00	44 375 000,00	44 375 000,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	44 375 000,00	-	44 375 000,00	44 375 000,00	44 375 000,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	44 375 000,00	-	44 375 000,00	44 375 000,00	44 375 000,00	-
Ti 24: RÉGIONS	-	337 434 407,00	337 434 407,00	337 434 405,00	337 434 405,00	-
Ch 43: RÉGIONS	-	337 434 407,00	337 434 407,00	337 434 405,00	337 434 405,00	-
S/Ch 2: Développement de la région de Nouakchott	-	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	-
S/Ch 4: Gestion de l'action régionale	-	16 018 328,00	16 018 328,00	16 018 326,00	16 018 326,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	16 018 328,00	16 018 328,00	16 018 326,00	16 018 326,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	16 018 328,00	16 018 328,00	16 018 326,00	16 018 326,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	2 840 055,00	2 840 055,00	2 840 055,00	2 840 055,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	2 840 055,00	2 840 055,00	2 840 055,00	2 840 055,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	2 840 055,00	2 840 055,00	2 840 055,00	2 840 055,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	13 178 273,00	13 178 273,00	13 178 271,00	13 178 271,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	13 178 273,00	13 178 273,00	13 178 271,00	13 178 271,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	13 178 273,00	13 178 273,00	13 178 271,00	13 178 271,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Ch 5: Traitement des déchets - Région de NKTT	-	164 080 418,00	164 080 418,00	164 080 418,00	164 080 418,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	164 080 418,00	164 080 418,00	164 080 418,00	164 080 418,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	164 080 418,00	164 080 418,00	164 080 418,00	164 080 418,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	164 080 418,00	164 080 418,00	164 080 418,00	164 080 418,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	164 080 418,00	164 080 418,00	164 080 418,00	164 080 418,00	-
S/Pg 99: Autres Transferts	-	164 080 418,00	164 080 418,00	164 080 418,00	164 080 418,00	-
S/Ch 72: Gestion de l'action régionale - Nouakchott	-	137 335 661,00	137 335 661,00	137 335 661,00	137 335 661,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	137 335 661,00	137 335 661,00	137 335 661,00	137 335 661,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	137 335 661,00	137 335 661,00	137 335 661,00	137 335 661,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	137 335 661,00	137 335 661,00	137 335 661,00	137 335 661,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	137 335 661,00	137 335 661,00	137 335 661,00	137 335 661,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	137 335 661,00	137 335 661,00	137 335 661,00	137 335 661,00	-
Ti 25: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA REFORME DU SYSTÈME ÉDUCA	7 139 497 118,00	395 639 970,00	7 535 137 088,00	6 938 232 783,04	6 792 451 298,51	145 781 484,54
Ch 1: Cabinet	908 891 262,00	379 755 000,00	1 288 646 262,00	1 260 333 273,70	1 132 931 028,08	127 402 245,62
S/Ch 2: Fonctionnement du cabinet	17 499 998,00	15 480 000,00	32 979 998,00	28 569 650,82	28 287 747,17	281 903,65
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	17 499 998,00	15 480 000,00	32 979 998,00	28 569 650,82	28 287 747,17	281 903,65
Pa 2: Biens et Services	17 499 998,00	15 480 000,00	32 979 998,00	28 569 650,82	28 287 747,17	281 903,65
Ar 1: Achats des biens	6 869 999,00	380 000,00	7 249 999,00	6 391 232,54	6 161 072,25	230 160,29
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	6 869 999,00	-	6 869 999,00	6 011 929,94	5 781 769,65	230 160,29
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	2 900 000,00	-	2 900 000,00	2 400 224,18	2 188 855,89	211 368,29
S/Pg 5: Habillement	649 999,00	-	649 999,00	331 087,20	331 087,20	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	420 000,00	-	420 000,00	420 000,00	420 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	600 000,00	-	600 000,00	560 955,70	560 955,70	-
S/Pg 9: Frais de recéption	2 300 000,00	-	2 300 000,00	2 299 662,86	2 280 870,86	18 792,00
Pg 9: Autres achats de biens	-	380 000,00	380 000,00	379 302,60	379 302,60	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	380 000,00	380 000,00	379 302,60	379 302,60	-
Ar 2: Charges externes	8 130 000,00	1 500 000,00	9 630 000,00	6 296 000,48	6 281 155,12	14 845,36
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	5 480 000,00	-	5 480 000,00	4 955 566,00	4 940 767,44	14 798,56
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	4 480 000,00	-	4 480 000,00	4 116 306,00	4 101 507,44	14 798,56
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	1 000 000,00	-	1 000 000,00	839 260,00	839 260,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	2 650 000,00	1 500 000,00	4 150 000,00	1 340 434,48	1 340 387,68	46,80
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	600 000,00	500 000,00	1 100 000,00	74 999,80	74 999,80	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	700 000,00	-	700 000,00	206 712,00	206 712,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	600 000,00	500 000,00	1 100 000,00	150 000,00	150 000,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	400 000,00	500 000,00	900 000,00	880 882,68	880 835,88	46,80
S/Pg 9: Entretien espaces verts, jardins, parcs	350 000,00	-	350 000,00	27 840,00	27 840,00	-
Ar 3: Autres charges externes	2 499 999,00	13 600 000,00	16 099 999,00	15 882 417,80	15 845 519,80	36 898,00
Pg 2: Prestations de services divers	2 499 999,00	13 600 000,00	16 099 999,00	15 882 417,80	15 845 519,80	36 898,00
S/Pg 3: Abonnements	599 999,00	- 500 000,00	99 999,00	34 800,00	34 800,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	1 900 000,00	1 700 000,00	3 600 000,00	3 506 047,80	3 506 047,80	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	12 300 000,00	12 300 000,00	12 241 570,00	12 204 672,00	36 898,00
S/Pg 10: Fonds Spéciaux	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
S/Ch 3: Suivi et supervision	10 000 000,00	-	10 000 000,00	8 214 908,00	8 214 908,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	10 000 000,00	-	10 000 000,00	8 214 908,00	8 214 908,00	-
Pa 2: Biens et Services	10 000 000,00	-	10 000 000,00	8 214 908,00	8 214 908,00	-
Ar 1: Achats des biens	338 345,00	-	338 345,00	300 000,00	300 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	338 345,00	-	338 345,00	300 000,00	300 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	338 345,00	-	338 345,00	300 000,00	300 000,00	-
Ar 2: Charges externes	8 270 675,00	-	8 270 675,00	6 583 908,00	6 583 908,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	8 270 675,00	-	8 270 675,00	6 583 908,00	6 583 908,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	8 270 675,00	- 3 000 000,00	5 270 675,00	5 140 800,00	5 140 800,00	-
S/Pg 6: Frais de transport divers	-	3 000 000,00	3 000 000,00	1 443 108,00	1 443 108,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 390 980,00	-	1 390 980,00	1 331 000,00	1 331 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 2: Prestations de services divers	1 390 980,00	-	1 390 980,00	1 331 000,00	1 331 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 390 980,00	-	1 390 980,00	1 331 000,00	1 331 000,00	-
S/Ch 4: Mobilisation des appuis techniques	7 000 000,00	-	7 000 000,00	6 910 180,00	6 828 828,94	81 351,06
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 000 000,00	-	7 000 000,00	6 910 180,00	6 828 828,94	81 351,06
Pa 2: Biens et Services	7 000 000,00	-	7 000 000,00	6 910 180,00	6 828 828,94	81 351,06
Ar 3: Autres charges externes	7 000 000,00	-	7 000 000,00	6 910 180,00	6 828 828,94	81 351,06
Pg 2: Prestations de services divers	7 000 000,00	-	7 000 000,00	6 910 180,00	6 828 828,94	81 351,06
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	7 000 000,00	-	7 000 000,00	6 910 180,00	6 828 828,94	81 351,06
S/Ch 5: Approvisionnement des établissements de l'éducation en fournitures scolai	8 000 000,00	8 000 000,00	16 000 000,00	11 658 719,20	11 658 719,20	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	8 000 000,00	8 000 000,00	16 000 000,00	11 658 719,20	11 658 719,20	-
Pa 2: Biens et Services	8 000 000,00	8 000 000,00	16 000 000,00	11 658 719,20	11 658 719,20	-
Ar 1: Achats des biens	8 000 000,00	8 000 000,00	16 000 000,00	11 658 719,20	11 658 719,20	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	8 000 000,00	8 000 000,00	16 000 000,00	11 658 719,20	11 658 719,20	-
S/Pg 2: Fournitures scolaires	8 000 000,00	8 000 000,00	16 000 000,00	11 658 719,20	11 658 719,20	-
S/Ch 7: Organisation de séminaires et ateliers	8 000 000,00	-	8 000 000,00	6 374 776,82	6 368 807,54	5 969,28
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	8 000 000,00	-	8 000 000,00	6 374 776,82	6 368 807,54	5 969,28
Pa 2: Biens et Services	8 000 000,00	-	8 000 000,00	6 374 776,82	6 368 807,54	5 969,28
Ar 1: Achats des biens	3 500 000,00	-	3 500 000,00	2 519 796,82	2 513 827,54	5 969,28
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	3 500 000,00	-	3 500 000,00	2 519 796,82	2 513 827,54	5 969,28
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	1 000 000,00	-	1 000 000,00	21 112,00	21 112,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 498 684,82	1 492 715,54	5 969,28
Ar 2: Charges externes	2 500 000,00	- 1 200 000,00	1 300 000,00	693 680,00	693 680,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	2 500 000,00	- 1 200 000,00	1 300 000,00	693 680,00	693 680,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	1 200 000,00	- 1 200 000,00	-	-	-	-
S/Pg 6: Frais de transport divers	1 300 000,00	-	1 300 000,00	693 680,00	693 680,00	-
Ar 3: Autres charges externes	2 000 000,00	1 200 000,00	3 200 000,00	3 161 300,00	3 161 300,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	2 000 000,00	1 200 000,00	3 200 000,00	3 161 300,00	3 161 300,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	2 000 000,00	1 200 000,00	3 200 000,00	3 161 300,00	3 161 300,00	-
S/Ch 10: Campagnes de sensibilisation contre l'absentéisme en milieu scolaire	3 000 000,00	- 2 800 000,00	200 000,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 000 000,00	- 2 800 000,00	200 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	3 000 000,00	- 2 800 000,00	200 000,00	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	100 000,00	100 000,00	200 000,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	100 000,00	100 000,00	200 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	100 000,00	- 100 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Charges externes	2 300 000,00	- 2 300 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	2 300 000,00	- 2 300 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	1 400 000,00	- 1 400 000,00	-	-	-	-
S/Pg 6: Frais de transport divers	900 000,00	- 900 000,00	-	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	600 000,00	- 600 000,00	-	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	600 000,00	- 600 000,00	-	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	600 000,00	- 600 000,00	-	-	-	-
S/Ch 11: Mise en place du Conseil National de l'Education	3 000 000,00	2 800 000,00	5 800 000,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 000 000,00	2 800 000,00	5 800 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	3 000 000,00	2 800 000,00	5 800 000,00	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	425 000,00	2 800 000,00	3 225 000,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	425 000,00	2 800 000,00	3 225 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	1 800 000,00	1 800 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
S/Pg 9: Frais de recéption	225 000,00	-	225 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	2 575 000,00	-	2 575 000,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 2: Prestations de services divers	2 575 000,00	-	2 575 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	225 000,00	-	225 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	2 350 000,00	-	2 350 000,00	-	-	-
S/Ch 13: Valise pédagogique	24 000 000,00	-	24 000 000,00	18 695 386,00	9 876 351,00	8 819 035,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	24 000 000,00	-	24 000 000,00	18 695 386,00	9 876 351,00	8 819 035,00
Pa 2: Biens et Services	24 000 000,00	-	24 000 000,00	18 695 386,00	9 876 351,00	8 819 035,00
Ar 1: Achats des biens	24 000 000,00	-	24 000 000,00	18 695 386,00	9 876 351,00	8 819 035,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	12 000 000,00	4 000 000,00	16 000 000,00	15 730 962,00	6 911 999,00	8 818 963,00
S/Pg 5: Habillement	-	9 000 000,00	9 000 000,00	8 768 419,00	-	8 768 419,00
S/Pg 6: Matériel informatique	12 000 000,00	- 5 000 000,00	7 000 000,00	6 962 543,00	6 911 999,00	50 544,00
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	12 000 000,00	- 4 000 000,00	8 000 000,00	2 964 424,00	2 964 352,00	72,00
S/Pg 2: Fournitures scolaires	12 000 000,00	- 4 000 000,00	8 000 000,00	2 964 424,00	2 964 352,00	72,00
S/Ch 14: Fonctionnement de la cellule d'évaluation	300 000,00	-	300 000,00	296 542,02	296 542,02	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	300 000,00	-	300 000,00	296 542,02	296 542,02	-
Pa 2: Biens et Services	300 000,00	-	300 000,00	296 542,02	296 542,02	-
Ar 1: Achats des biens	164 000,00	-	164 000,00	163 542,02	163 542,02	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	164 000,00	-	164 000,00	163 542,02	163 542,02	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	84 000,00	-	84 000,00	83 578,00	83 578,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	80 000,00	-	80 000,00	79 964,02	79 964,02	-
Ar 3: Autres charges externes	136 000,00	-	136 000,00	133 000,00	133 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	136 000,00	-	136 000,00	133 000,00	133 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	136 000,00	-	136 000,00	133 000,00	133 000,00	-
S/Ch 15: Rallyes et olympiades des sciences 2021	6 500 000,00	-	6 500 000,00	5 544 633,00	5 536 025,36	8 607,64
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	6 500 000,00	-	6 500 000,00	5 544 633,00	5 536 025,36	8 607,64
Pa 2: Biens et Services	6 500 000,00	-	6 500 000,00	5 544 633,00	5 536 025,36	8 607,64
Ar 1: Achats des biens	2 100 000,00	-	2 100 000,00	1 635 689,00	1 628 519,40	7 169,60
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 600 000,00	-	1 600 000,00	1 214 220,00	1 207 050,40	7 169,60
S/Pg 4: Alimentation	500 000,00	-	500 000,00	495 220,00	488 050,40	7 169,60
S/Pg 5: Habillement	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	500 000,00	-	500 000,00	319 000,00	319 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	400 000,00	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	500 000,00	-	500 000,00	421 469,00	421 469,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	500 000,00	-	500 000,00	421 469,00	421 469,00	-
Ar 2: Charges externes	750 000,00	-	750 000,00	319 500,00	318 061,96	1 438,04
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	750 000,00	-	750 000,00	319 500,00	318 061,96	1 438,04
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	750 000,00	-	750 000,00	319 500,00	318 061,96	1 438,04
Ar 3: Autres charges externes	3 650 000,00	-	3 650 000,00	3 589 444,00	3 589 444,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	3 650 000,00	-	3 650 000,00	3 589 444,00	3 589 444,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	150 000,00	-	150 000,00	99 644,00	99 644,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	3 500 000,00	-	3 500 000,00	3 489 800,00	3 489 800,00	-
S/Ch 16: Fonctionnement de la cellule genre	267 000,00	-	267 000,00	82 146,56	82 146,56	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	267 000,00	-	267 000,00	82 146,56	82 146,56	-
Pa 2: Biens et Services	267 000,00	-	267 000,00	82 146,56	82 146,56	-
Ar 1: Achats des biens	87 000,00	-	87 000,00	82 146,56	82 146,56	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	87 000,00	-	87 000,00	82 146,56	82 146,56	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	65 825,36	65 825,36	-
S/Pg 5: Habillement	17 000,00	-	17 000,00	16 321,20	16 321,20	-
Ar 3: Autres charges externes	180 000,00	-	180 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	180 000,00	-	180 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	180 000,00	-	180 000,00	-	-	-
S/Ch 17: Fonctionnement de la CSLS	794 500,00	-	794 500,00	766 966,48	766 966,48	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	794 500,00	-	794 500,00	766 966,48	766 966,48	-
Pa 2: Biens et Services	794 500,00	-	794 500,00	766 966,48	766 966,48	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 1: Achats des biens	494 500,00	-	494 500,00	467 686,48	467 686,48	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	494 500,00	-	494 500,00	467 686,48	467 686,48	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	56 000,00	-	56 000,00	52 368,20	52 368,20	-
S/Pg 4: Alimentation	400 000,00	-	400 000,00	377 168,20	377 168,20	0,00
S/Pg 5: Habillement	8 500,00	-	8 500,00	8 160,60	8 160,60	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	30 000,00	-	30 000,00	29 989,48	29 989,48	-
Ar 3: Autres charges externes	300 000,00	-	300 000,00	299 280,00	299 280,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	300 000,00	-	300 000,00	299 280,00	299 280,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	300 000,00	-	300 000,00	299 280,00	299 280,00	-
S/Ch 18: Campagnes de sensibilisation contre la déperdition et l'échec scolaires d	1 300 000,00	-	1 300 000,00	510 767,80	510 767,80	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 300 000,00	-	1 300 000,00	510 767,80	510 767,80	-
Pa 2: Biens et Services	1 300 000,00	-	1 300 000,00	510 767,80	510 767,80	-
Ar 1: Achats des biens	1 070 000,00	-	1 070 000,00	510 767,80	510 767,80	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	110 000,00	-	110 000,00	99 765,80	99 765,80	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	60 000,00	-	60 000,00	59 850,20	59 850,20	-
S/Pg 5: Habillement	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-
S/Pg 9: Frais de recéption	40 000,00	-	40 000,00	39 915,60	39 915,60	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	960 000,00	-	960 000,00	411 002,00	411 002,00	-
S/Pg 99: Autres achats de produits de matériels et fournitures spécifiques	960 000,00	-	960 000,00	411 002,00	411 002,00	-
Ar 2: Charges externes	230 000,00	-	230 000,00	-	-	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	230 000,00	-	230 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	230 000,00	-	230 000,00	-	-	-
S/Ch 19: Uniforme scolaire	30 000 000,00	70 000 000,00	100 000 000,00	99 964 478,00	33 197 049,00	66 767 429,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	30 000 000,00	70 000 000,00	100 000 000,00	99 964 478,00	33 197 049,00	66 767 429,00
Pa 2: Biens et Services	30 000 000,00	70 000 000,00	100 000 000,00	99 964 478,00	33 197 049,00	66 767 429,00
Ar 1: Achats des biens	30 000 000,00	70 000 000,00	100 000 000,00	99 964 478,00	33 197 049,00	66 767 429,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	30 000 000,00	70 000 000,00	100 000 000,00	99 964 478,00	33 197 049,00	66 767 429,00
S/Pg 5: Habillement	30 000 000,00	70 000 000,00	100 000 000,00	99 964 478,00	33 197 049,00	66 767 429,00
S/Ch 20: Fonctionnement de l'école de Bamako et du complexe de Banjul	3 500 000,00	-	3 500 000,00	3 500 000,00	2 474 899,65	1 025 100,35
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 500 000,00	-	3 500 000,00	3 500 000,00	2 474 899,65	1 025 100,35
Pa 4: Subventions et transferts	3 500 000,00	-	3 500 000,00	3 500 000,00	2 474 899,65	1 025 100,35
Ar 1: Dons, subvention et transferts	3 500 000,00	-	3 500 000,00	3 500 000,00	2 474 899,65	1 025 100,35
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	3 500 000,00	-	3 500 000,00	3 500 000,00	2 474 899,65	1 025 100,35
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	3 500 000,00	-	3 500 000,00	3 500 000,00	2 474 899,65	1 025 100,35
S/Ch 29: Subventions aux Associations des Parents d'Elèves	3 000 000,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 000 000,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	3 000 000,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	3 000 000,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	3 000 000,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	3 000 000,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
S/Ch 30: Entretien des bâtiments scolaires	30 000 000,00	-	30 000 000,00	28 952 253,00	27 965 024,64	987 228,36
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	30 000 000,00	-	30 000 000,00	28 952 253,00	27 965 024,64	987 228,36
Pa 2: Biens et Services	30 000 000,00	-	30 000 000,00	28 952 253,00	27 965 024,64	987 228,36
Ar 2: Charges externes	30 000 000,00	-	30 000 000,00	28 952 253,00	27 965 024,64	987 228,36
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	30 000 000,00	-	30 000 000,00	28 952 253,00	27 965 024,64	987 228,36
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	30 000 000,00	-	30 000 000,00	28 952 253,00	27 965 024,64	987 228,36
S/Ch 33: Opérationnalisation du SIGE	6 000 000,00	5 000 000,00	11 000 000,00	10 998 359,00	10 998 359,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	6 000 000,00	5 000 000,00	11 000 000,00	10 998 359,00	10 998 359,00	-
Pa 2: Biens et Services	6 000 000,00	5 000 000,00	11 000 000,00	10 998 359,00	10 998 359,00	-
Ar 1: Achats des biens	2 500 000,00	- 2 500 000,00	-	251 720,00	251 720,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	2 500 000,00	- 2 500 000,00	-	251 720,00	251 720,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	2 500 000,00	- 2 500 000,00	-	251 720,00	251 720,00	-
Ar 3: Autres charges externes	3 500 000,00	7 500 000,00	11 000 000,00	10 746 639,00	10 746 639,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 2: Prestations de services divers	3 500 000,00	7 500 000,00	11 000 000,00	10 746 639,00	10 746 639,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	2 500 000,00	- 900 000,00	1 600 000,00	1 472 000,00	1 472 000,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	1 000 000,00	8 400 000,00	9 400 000,00	9 274 639,00	9 274 639,00	-
S/Ch 34: Amélioration de la qualité de l'enseignement général	10 000 000,00	- 5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	10 000 000,00	- 5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	10 000 000,00	- 5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	2 300 000,00	- 2 300 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	2 300 000,00	- 2 300 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	400 000,00	- 400 000,00	-	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	400 000,00	- 400 000,00	-	-	-	-
S/Pg 9: Frais de recéption	1 500 000,00	- 1 500 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Charges externes	1 700 000,00	- 1 700 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 700 000,00	- 1 700 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	900 000,00	- 900 000,00	-	-	-	-
S/Pg 6: Frais de transport divers	800 000,00	- 800 000,00	-	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	6 000 000,00	- 1 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	6 000 000,00	- 1 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	2 000 000,00	- 2 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	3 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
S/Ch 35: Unité d'amélioration des conditions des enseignants	3 000 000,00	-	3 000 000,00	1 667 746,00	1 667 746,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	3 000 000,00	-	3 000 000,00	1 667 746,00	1 667 746,00	-
Pa 2: Biens et Services	3 000 000,00	-	3 000 000,00	1 667 746,00	1 667 746,00	-
Ar 1: Achats des biens	1 620 000,00	-	1 620 000,00	1 303 746,00	1 303 746,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 620 000,00	-	1 620 000,00	1 303 746,00	1 303 746,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	80 000,00	-	80 000,00	79 808,00	79 808,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
S/Pg 9: Frais de recéption	300 000,00	-	300 000,00	223 938,00	223 938,00	-
Ar 2: Charges externes	900 000,00	-	900 000,00	-	-	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	900 000,00	-	900 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	700 000,00	-	700 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Frais de transport divers	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	480 000,00	-	480 000,00	364 000,00	364 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	480 000,00	-	480 000,00	364 000,00	364 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	480 000,00	-	480 000,00	364 000,00	364 000,00	-
S/Ch 36: Développement de la qualité de la FTP	10 000 000,00	- 10 000 000,00	-	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	10 000 000,00	- 10 000 000,00	-	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	10 000 000,00	- 10 000 000,00	-	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	3 000 000,00	- 3 000 000,00	-	-	-	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	3 000 000,00	- 3 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 6: Fournitures spécifiques	3 000 000,00	- 3 000 000,00	-	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	7 000 000,00	- 7 000 000,00	-	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	7 000 000,00	- 7 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	3 000 000,00	- 3 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	4 000 000,00	- 4 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 39: Exécution petit travaux d'entretien et de réhabilitation	-	130 000 000,00	130 000 000,00	130 000 000,00	83 778 815,72	46 221 184,28
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	130 000 000,00	130 000 000,00	130 000 000,00	83 778 815,72	46 221 184,28
Pa 2: Biens et Services	-	130 000 000,00	130 000 000,00	130 000 000,00	83 778 815,72	46 221 184,28
Ar 1: Achats des biens	-	130 000 000,00	130 000 000,00	130 000 000,00	83 778 815,72	46 221 184,28
Pg 9: Autres achats de biens	-	130 000 000,00	130 000 000,00	130 000 000,00	83 778 815,72	46 221 184,28
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	130 000 000,00	130 000 000,00	130 000 000,00	83 778 815,72	46 221 184,28

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Ch 40: Rémunération du personnel	717 729 764,00	- 100 000 000,00	617 729 764,00	653 907 959,00	650 703 522,00	3 204 437,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	717 729 764,00	- 100 000 000,00	617 729 764,00	653 907 959,00	650 703 522,00	3 204 437,00
Pa 1: Traitements et salaires	717 729 764,00	- 100 000 000,00	617 729 764,00	653 907 959,00	650 703 522,00	3 204 437,00
Ar 1: Charges du personnel	717 729 764,00	- 100 000 000,00	617 729 764,00	653 907 959,00	650 703 522,00	3 204 437,00
Pg 1: Traitements et salaires	433 804 609,00	- 100 000 000,00	333 804 609,00	434 915 054,00	431 920 617,00	2 994 437,00
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	387 124 063,00	- 100 000 000,00	287 124 063,00	376 613 302,00	376 613 302,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	46 680 546,00	-	46 680 546,00	58 301 752,00	55 307 315,00	2 994 437,00
Pg 3: Primes et indemnités	227 365 709,00	-	227 365 709,00	168 343 737,00	168 133 737,00	210 000,00
S/Pg 3: Prime d'incitation	40 000 000,00	-	40 000 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	2 808 991,00	-	2 808 991,00	4 427 075,00	4 427 075,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	49 565 250,00	-	49 565 250,00	49 212 952,00	49 002 952,00	210 000,00
S/Pg 21: Indemnité de non logement	50 617 236,00	-	50 617 236,00	45 907 996,00	45 907 996,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	84 374 232,00	-	84 374 232,00	68 795 714,00	68 795 714,00	-
Pg 4: Prestations sociales	3 244 230,00	-	3 244 230,00	3 031 790,00	3 031 790,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	3 244 230,00	-	3 244 230,00	3 031 790,00	3 031 790,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	49 354 134,00	-	49 354 134,00	47 617 378,00	47 617 378,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	16 223 600,00	-	16 223 600,00	17 449 620,00	17 449 620,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	13 080 630,00	-	13 080 630,00	11 747 419,00	11 747 419,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	20 049 904,00	-	20 049 904,00	18 420 339,00	18 420 339,00	-
Pg 9: Autres rémunérations	3 961 082,00	-	3 961 082,00	-	-	-
S/Pg 1: Autres rémunérations	3 961 082,00	-	3 961 082,00	-	-	-
S/Ch 72: Equipements de l'administration centrale	6 000 000,00	-	6 000 000,00	5 837 340,00	5 837 340,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	6 000 000,00	-	6 000 000,00	5 837 340,00	5 837 340,00	-
Pa 2: Biens et Services	6 000 000,00	-	6 000 000,00	5 837 340,00	5 837 340,00	-
Ar 1: Achats des biens	6 000 000,00	-	6 000 000,00	5 837 340,00	5 837 340,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	6 000 000,00	-	6 000 000,00	5 837 340,00	5 837 340,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	4 000 000,00	- 550 000,00	3 450 000,00	3 386 852,00	3 386 852,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	2 000 000,00	250 000,00	2 250 000,00	2 198 664,00	2 198 664,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	-	300 000,00	300 000,00	251 824,00	251 824,00	-
S/Ch 73: ProPEP-Production locale des tables bancs pour accompagner le développ	-	106 120 000,00	106 120 000,00	84 909 470,00	84 909 470,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	106 120 000,00	106 120 000,00	84 909 470,00	84 909 470,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	106 120 000,00	106 120 000,00	84 909 470,00	84 909 470,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	106 120 000,00	106 120 000,00	84 909 470,00	84 909 470,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	106 120 000,00	106 120 000,00	84 909 470,00	84 909 470,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	106 120 000,00	106 120 000,00	84 909 470,00	84 909 470,00	-
S/Ch 74: ProPEP 2.3.12Approvisionnement des écoles en eau	-	17 500 000,00	17 500 000,00	3 028 992,00	3 028 992,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	17 500 000,00	17 500 000,00	3 028 992,00	3 028 992,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	17 500 000,00	17 500 000,00	3 028 992,00	3 028 992,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	17 500 000,00	17 500 000,00	3 028 992,00	3 028 992,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	17 500 000,00	17 500 000,00	3 028 992,00	3 028 992,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	17 500 000,00	17 500 000,00	3 028 992,00	3 028 992,00	-
S/Ch 75: ProPEP-Appui à l'enseignement privé	-	97 655 000,00	97 655 000,00	96 942 000,00	96 942 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	97 655 000,00	97 655 000,00	96 942 000,00	96 942 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	97 655 000,00	97 655 000,00	96 942 000,00	96 942 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	97 655 000,00	97 655 000,00	96 942 000,00	96 942 000,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	97 655 000,00	97 655 000,00	96 942 000,00	96 942 000,00	-
S/Pg 99: Autres Transferts	-	97 655 000,00	97 655 000,00	96 942 000,00	96 942 000,00	-
S/Ch 76: ProPEP 2.3.8 ProPEP-améliore l'hygiène et assainissement de l'école	-	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Ch 77: ProPEP 2.3.14 ProPEP-formation initiale et continue	-	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	-	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	-
Ch 2: DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES	560 000,00	-	560 000,00	278 566,20	278 566,20	-
S/Ch 72: Fonctionnement de la DAF	560 000,00	-	560 000,00	278 566,20	278 566,20	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	560 000,00	-	560 000,00	278 566,20	278 566,20	-
Pa 2: Biens et Services	560 000,00	-	560 000,00	278 566,20	278 566,20	-
Ar 1: Achats des biens	325 000,00	-	325 000,00	144 066,20	144 066,20	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	325 000,00	-	325 000,00	144 066,20	144 066,20	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	180 000,00	-	180 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Alimentation	80 000,00	-	80 000,00	79 964,60	79 964,60	-
S/Pg 5: Habillement	30 000,00	-	30 000,00	29 145,00	29 145,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	35 000,00	-	35 000,00	34 956,60	34 956,60	-
Ar 3: Autres charges externes	235 000,00	-	235 000,00	134 500,00	134 500,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	235 000,00	-	235 000,00	134 500,00	134 500,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	135 000,00	-	135 000,00	134 500,00	134 500,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
Ch 3: DIRECTION GÉNÉRALE DE LA FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE	12 150 000,00	- 6 963 269,00	5 186 731,00	5 186 730,32	5 186 730,32	-
S/Ch 4: Fonctionnement de la DGFTP	1 200 000,00	- 892 249,00	307 751,00	307 750,32	307 750,32	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 200 000,00	- 892 249,00	307 751,00	307 750,32	307 750,32	-
Pa 2: Biens et Services	1 200 000,00	- 892 249,00	307 751,00	307 750,32	307 750,32	-
Ar 1: Achats des biens	896 093,00	- 588 342,00	307 751,00	307 750,32	307 750,32	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	785 993,00	- 478 242,00	307 751,00	307 750,32	307 750,32	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	300 000,00	- 180 030,00	119 970,00	119 969,52	119 969,52	-
S/Pg 4: Alimentation	400 000,00	- 240 001,00	159 999,00	159 998,80	159 998,80	-
S/Pg 5: Habillement	16 493,00	- 16 493,00	-	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	69 500,00	- 41 718,00	27 782,00	27 782,00	27 782,00	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	110 100,00	- 110 100,00	-	-	-	-
S/Pg 6: Fournitures spécifiques	110 100,00	- 110 100,00	-	-	-	-
Ar 2: Charges externes	303 907,00	- 303 907,00	-	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	303 907,00	- 303 907,00	-	-	-	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	110 000,00	- 110 000,00	-	-	-	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	193 907,00	- 193 907,00	-	-	-	-
S/Ch 5: Fonctionnement de la DD	350 000,00	- 350 000,00	-	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	350 000,00	- 350 000,00	-	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	350 000,00	- 350 000,00	-	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	190 000,00	- 190 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	190 000,00	- 190 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	80 000,00	- 80 000,00	-	-	-	-
S/Pg 4: Alimentation	70 000,00	- 70 000,00	-	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	40 000,00	- 40 000,00	-	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	160 000,00	- 160 000,00	-	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	160 000,00	- 160 000,00	-	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	60 000,00	- 60 000,00	-	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	100 000,00	- 100 000,00	-	-	-	-
S/Ch 6: Examens et concours FTP	6 100 000,00	- 2 483 820,00	3 616 180,00	3 616 180,00	3 616 180,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	6 100 000,00	- 2 483 820,00	3 616 180,00	3 616 180,00	3 616 180,00	-
Pa 2: Biens et Services	6 100 000,00	- 2 483 820,00	3 616 180,00	3 616 180,00	3 616 180,00	-
Ar 1: Achats des biens	1 042 488,00	- 322 808,00	719 680,00	719 680,00	719 680,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 042 488,00	- 322 808,00	719 680,00	719 680,00	719 680,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	442 488,00	- 122 328,00	320 160,00	320 160,00	320 160,00	-
S/Pg 4: Alimentation	300 000,00	- 100 480,00	199 520,00	199 520,00	199 520,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
Ar 2: Charges externes	437 512,00	- 197 512,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	437 512,00	- 197 512,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	437 512,00	- 197 512,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	4 620 000,00	- 1 963 500,00	2 656 500,00	2 656 500,00	2 656 500,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	4 620 000,00	- 1 963 500,00	2 656 500,00	2 656 500,00	2 656 500,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	420 000,00	- 246 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	4 200 000,00	- 1 717 500,00	2 482 500,00	2 482 500,00	2 482 500,00	-
S/Ch 7: Coordination des établissements de la FTP	350 000,00	- 350 000,00	-	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	350 000,00	- 350 000,00	-	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	350 000,00	- 350 000,00	-	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	250 000,00	- 250 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	160 000,00	- 160 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	80 000,00	- 80 000,00	-	-	-	-
S/Pg 4: Alimentation	80 000,00	- 80 000,00	-	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	90 000,00	- 90 000,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	90 000,00	- 90 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Charges externes	100 000,00	- 100 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	100 000,00	- 100 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	100 000,00	- 100 000,00	-	-	-	-
S/Ch 8: Prime d'apprentissage	3 800 000,00	- 2 537 200,00	1 262 800,00	1 262 800,00	1 262 800,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 800 000,00	- 2 537 200,00	1 262 800,00	1 262 800,00	1 262 800,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	3 800 000,00	- 2 537 200,00	1 262 800,00	1 262 800,00	1 262 800,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	3 800 000,00	- 2 537 200,00	1 262 800,00	1 262 800,00	1 262 800,00	-
Pg 7: Bourses et autres prestations d'éducation	3 800 000,00	- 2 537 200,00	1 262 800,00	1 262 800,00	1 262 800,00	-
S/Pg 99: Autres prestations d'éducation	3 800 000,00	- 2 537 200,00	1 262 800,00	1 262 800,00	1 262 800,00	-
S/Ch 11: Fonctionnement de la DF	350 000,00	- 350 000,00	-	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	350 000,00	- 350 000,00	-	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	350 000,00	- 350 000,00	-	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	160 000,00	- 160 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	160 000,00	- 160 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	- 70 000,00	-	-	-	-
S/Pg 4: Alimentation	80 000,00	- 80 000,00	-	-	-	-
S/Pg 5: Habillement	10 000,00	- 10 000,00	-	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	190 000,00	- 190 000,00	-	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	190 000,00	- 190 000,00	-	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	90 000,00	- 90 000,00	-	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	100 000,00	- 100 000,00	-	-	-	-
Ch 4: DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES	45 756 920,00	5 000 000,00	50 756 920,00	49 093 648,04	49 093 636,24	11,80
S/Ch 4: Rémunération du personnel	4 733 870,00	-	4 733 870,00	11 849 962,00	11 849 962,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 733 870,00	-	4 733 870,00	11 849 962,00	11 849 962,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	4 733 870,00	-	4 733 870,00	11 849 962,00	11 849 962,00	-
Ar 1: Charges du personnel	4 733 870,00	-	4 733 870,00	11 849 962,00	11 849 962,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	2 685 733,00	-	2 685 733,00	7 334 708,00	7 334 708,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	2 683 489,00	-	2 683 489,00	7 315 544,00	7 315 544,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	2 244,00	-	2 244,00	19 164,00	19 164,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	1 766 682,00	-	1 766 682,00	3 753 916,00	3 753 916,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	478 848,00	-	478 848,00	1 252 628,00	1 252 628,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	31 350,00	-	31 350,00	85 500,00	85 500,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	732 000,00	-	732 000,00	1 364 000,00	1 364 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	524 484,00	-	524 484,00	1 051 788,00	1 051 788,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 4: Prestations sociales	19 125,00	-	19 125,00	81 650,00	81 650,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	19 125,00	-	19 125,00	81 650,00	81 650,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	262 330,00	-	262 330,00	679 688,00	679 688,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	7 248,00	7 248,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	121 615,00	-	121 615,00	315 652,00	315 652,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	140 715,00	-	140 715,00	356 788,00	356 788,00	-
S/Ch 5: Charges loyer, eau, électricité, télécom et contributions aux organismes in	29 691 188,00	5 000 000,00	34 691 188,00	26 518 833,30	26 518 833,30	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	29 691 188,00	5 000 000,00	34 691 188,00	26 518 833,30	26 518 833,30	-
Pa 2: Biens et Services	29 691 188,00	5 000 000,00	34 691 188,00	26 518 833,30	26 518 833,30	-
Ar 1: Achats des biens	22 888 925,00	2 800 000,00	25 688 925,00	19 747 833,30	19 747 833,30	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	22 888 925,00	2 800 000,00	25 688 925,00	19 747 833,30	19 747 833,30	-
S/Pg 2: Électricité	10 702 861,00	2 000 000,00	12 702 861,00	12 304 567,53	12 304 567,53	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	8 186 064,00	-	8 186 064,00	3 065 775,77	3 065 775,77	-
S/Pg 8: Eau	4 000 000,00	800 000,00	4 800 000,00	4 377 490,00	4 377 490,00	-
Ar 3: Autres charges externes	6 802 263,00	2 200 000,00	9 002 263,00	6 771 000,00	6 771 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	6 802 263,00	2 200 000,00	9 002 263,00	6 771 000,00	6 771 000,00	-
S/Pg 1: Loyers	6 802 263,00	2 200 000,00	9 002 263,00	6 771 000,00	6 771 000,00	-
S/Ch 7: Fonctionnement de la DRH	350 000,00	-	350 000,00	349 494,18	349 494,18	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	350 000,00	-	350 000,00	349 494,18	349 494,18	-
Pa 2: Biens et Services	350 000,00	-	350 000,00	349 494,18	349 494,18	-
Ar 1: Achats des biens	240 000,00	-	240 000,00	239 494,18	239 494,18	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	240 000,00	-	240 000,00	239 494,18	239 494,18	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	80 000,00	-	80 000,00	79 954,16	79 954,16	-
S/Pg 4: Alimentation	70 000,00	-	70 000,00	69 971,20	69 971,20	-
S/Pg 5: Habillement	40 000,00	-	40 000,00	39 637,20	39 637,20	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	50 000,00	-	50 000,00	49 931,62	49 931,62	-
Ar 3: Autres charges externes	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-
S/Ch 8: Fonctionnement DPM	350 000,00	-	350 000,00	349 066,58	349 066,58	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	350 000,00	-	350 000,00	349 066,58	349 066,58	-
Pa 2: Biens et Services	350 000,00	-	350 000,00	349 066,58	349 066,58	-
Ar 1: Achats des biens	220 000,00	-	220 000,00	219 066,58	219 066,58	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	220 000,00	-	220 000,00	219 066,58	219 066,58	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	80 000,00	-	80 000,00	79 954,16	79 954,16	-
S/Pg 4: Alimentation	70 000,00	-	70 000,00	69 977,00	69 977,00	-
S/Pg 5: Habillement	30 000,00	-	30 000,00	29 145,00	29 145,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	40 000,00	-	40 000,00	39 990,42	39 990,42	-
Ar 3: Autres charges externes	130 000,00	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	130 000,00	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	130 000,00	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-
S/Ch 9: Fonctionnement de la Direction Générale des Ressources	1 200 000,00	-	1 200 000,00	773 583,98	773 583,98	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 200 000,00	-	1 200 000,00	773 583,98	773 583,98	-
Pa 2: Biens et Services	1 200 000,00	-	1 200 000,00	773 583,98	773 583,98	-
Ar 1: Achats des biens	520 000,00	-	520 000,00	369 071,98	369 071,98	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	370 000,00	-	370 000,00	369 071,98	369 071,98	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	200 000,00	-	200 000,00	199 967,18	199 967,18	-
S/Pg 5: Habillement	30 000,00	-	30 000,00	29 145,00	29 145,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	40 000,00	-	40 000,00	39 979,40	39 979,40	-
S/Pg 9: Frais de recéption	100 000,00	-	100 000,00	99 980,40	99 980,40	-
Pg 9: Autres achats de biens	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	270 000,00	-	270 000,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	410 000,00	-	410 000,00	404 512,00	404 512,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	410 000,00	-	410 000,00	404 512,00	404 512,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	160 000,00	-	160 000,00	154 512,00	154 512,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	250 000,00	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-
S/Ch 10: Hygiène et sécurisation des établissements de l'enseignement	9 431 862,00	-	9 431 862,00	9 252 708,00	9 252 696,20	11,80
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	9 431 862,00	-	9 431 862,00	9 252 708,00	9 252 696,20	11,80
Pa 2: Biens et Services	9 431 862,00	-	9 431 862,00	9 252 708,00	9 252 696,20	11,80
Ar 1: Achats des biens	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 842 000,00	2 841 988,20	11,80
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 842 000,00	2 841 988,20	11,80
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 842 000,00	2 841 988,20	11,80
Ar 3: Autres charges externes	6 431 862,00	-	6 431 862,00	6 410 708,00	6 410 708,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	6 431 862,00	-	6 431 862,00	6 410 708,00	6 410 708,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	6 431 862,00	-	6 431 862,00	6 410 708,00	6 410 708,00	-
Ch 5: DIRECTION GENERALE DE LA REFORME ET DE LA PROSPECTIVE	8 550 000,00	-	8 550 000,00	6 361 324,42	6 361 324,42	-
S/Ch 3: Fonctionnement de la DGRP	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 019 234,02	1 019 234,02	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 019 234,02	1 019 234,02	-
Pa 2: Biens et Services	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 019 234,02	1 019 234,02	-
Ar 1: Achats des biens	370 000,00	-	370 000,00	330 234,02	330 234,02	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	370 000,00	-	370 000,00	330 234,02	330 234,02	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	200 000,00	-	200 000,00	180 171,20	180 171,20	-
S/Pg 4: Alimentation	100 000,00	-	100 000,00	85 033,80	85 033,80	-
S/Pg 5: Habillement	30 000,00	-	30 000,00	29 145,00	29 145,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	40 000,00	-	40 000,00	35 884,02	35 884,02	-
Ar 3: Autres charges externes	830 000,00	-	830 000,00	689 000,00	689 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	830 000,00	-	830 000,00	689 000,00	689 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	130 000,00	-	130 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	700 000,00	-	700 000,00	689 000,00	689 000,00	-
S/Ch 4: Appui à la mise en oeuvre de la réforme	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	-
S/Ch 5: Assises de concertation sur la réforme	5 000 000,00	-	5 000 000,00	3 125 650,00	3 125 650,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 000 000,00	-	5 000 000,00	3 125 650,00	3 125 650,00	-
Pa 2: Biens et Services	5 000 000,00	-	5 000 000,00	3 125 650,00	3 125 650,00	-
Ar 1: Achats des biens	1 800 000,00	-	1 800 000,00	829 806,00	829 806,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 480 000,00	-	1 480 000,00	577 854,00	577 854,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	180 000,00	-	180 000,00	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-
S/Pg 9: Frais de recéption	900 000,00	-	900 000,00	577 854,00	577 854,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	320 000,00	-	320 000,00	251 952,00	251 952,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	320 000,00	-	320 000,00	251 952,00	251 952,00	-
Ar 2: Charges externes	900 000,00	-	900 000,00	-	-	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	900 000,00	-	900 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Frais de transport divers	900 000,00	-	900 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	2 300 000,00	-	2 300 000,00	2 295 844,00	2 295 844,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	2 300 000,00	-	2 300 000,00	2 295 844,00	2 295 844,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	500 000,00	-	500 000,00	499 844,00	499 844,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 796 000,00	1 796 000,00	-
S/Ch 6: Fonctionnement de la DSPC	350 000,00	-	350 000,00	316 440,40	316 440,40	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	350 000,00	-	350 000,00	316 440,40	316 440,40	-
Pa 2: Biens et Services	350 000,00	-	350 000,00	316 440,40	316 440,40	-
Ar 1: Achats des biens	210 000,00	-	210 000,00	177 120,40	177 120,40	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	210 000,00	-	210 000,00	177 120,40	177 120,40	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	63 063,40	63 063,40	-
S/Pg 4: Alimentation	80 000,00	-	80 000,00	60 064,80	60 064,80	-
S/Pg 5: Habillement	30 000,00	-	30 000,00	29 145,00	29 145,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	30 000,00	-	30 000,00	24 847,20	24 847,20	-
Ar 3: Autres charges externes	140 000,00	-	140 000,00	139 320,00	139 320,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	140 000,00	-	140 000,00	139 320,00	139 320,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	140 000,00	-	140 000,00	139 320,00	139 320,00	-
Ch 6: DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT	3 949 386 216,00	- 1 353 300 000,00	2 596 086 216,00	2 641 823 721,14	2 637 161 651,24	4 662 069,90
S/Ch 7: Rémunération du personnel	321 468 704,00	- 99 000 000,00	222 468 704,00	243 757 656,00	242 679 873,00	1 077 783,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	321 468 704,00	- 99 000 000,00	222 468 704,00	243 757 656,00	242 679 873,00	1 077 783,00
Pa 1: Traitements et salaires	321 468 704,00	- 99 000 000,00	222 468 704,00	243 757 656,00	242 679 873,00	1 077 783,00
Ar 1: Charges du personnel	321 468 704,00	- 99 000 000,00	222 468 704,00	243 757 656,00	242 679 873,00	1 077 783,00
Pg 1: Traitements et salaires	321 468 704,00	- 99 000 000,00	222 468 704,00	243 757 656,00	242 679 873,00	1 077 783,00
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	321 468 704,00	- 99 000 000,00	222 468 704,00	243 757 656,00	242 679 873,00	1 077 783,00
S/Ch 8: Rémunération du personnel	3 575 564 512,00	- 1 254 300 000,00	2 321 264 512,00	2 347 312 512,00	2 343 732 725,10	3 579 786,90
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 575 564 512,00	- 1 254 300 000,00	2 321 264 512,00	2 347 312 512,00	2 343 732 725,10	3 579 786,90
Pa 1: Traitements et salaires	3 575 564 512,00	- 1 254 300 000,00	2 321 264 512,00	2 347 312 512,00	2 343 732 725,10	3 579 786,90
Ar 1: Charges du personnel	3 575 564 512,00	- 1 254 300 000,00	2 321 264 512,00	2 347 312 512,00	2 343 732 725,10	3 579 786,90
Pg 1: Traitements et salaires	1 985 322 594,00	- 600 000 000,00	1 385 322 594,00	1 489 207 754,00	1 485 627 967,10	3 579 786,90
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	1 984 294 681,00	- 600 000 000,00	1 384 294 681,00	1 487 204 702,00	1 483 624 915,10	3 579 786,90
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	1 027 913,00	-	1 027 913,00	2 003 052,00	2 003 052,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	1 187 903 215,00	- 454 300 000,00	733 603 215,00	746 661 107,00	746 661 107,00	-
S/Pg 4: Prime de spécialisation complémentaire	123 536 021,00	- 110 300 000,00	13 236 021,00	-	-	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	288 496 171,00	- 112 000 000,00	176 496 171,00	181 553 532,00	181 553 532,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	6 020 930,00	-	6 020 930,00	4 594 125,00	4 594 125,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	97 044 540,00	- 32 000 000,00	65 044 540,00	76 720 000,00	76 720 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	672 805 553,00	- 200 000 000,00	472 805 553,00	483 793 450,00	483 793 450,00	-
Pg 4: Prestations sociales	19 448 736,00	-	19 448 736,00	12 521 950,00	12 521 950,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	19 448 736,00	-	19 448 736,00	12 521 950,00	12 521 950,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	382 889 967,00	- 200 000 000,00	182 889 967,00	98 921 701,00	98 921 701,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	221 907 910,00	- 200 000 000,00	21 907 910,00	200 544,00	200 544,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	71 243 187,00	-	71 243 187,00	43 872 824,00	43 872 824,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	89 738 870,00	-	89 738 870,00	54 848 333,00	54 848 333,00	-
S/Ch 10: Indemnité d'équipement pour instituteurs et professeurs	36 333 000,00	- 1 000 000,00	35 333 000,00	35 270 000,00	35 270 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	36 333 000,00	- 1 000 000,00	35 333 000,00	35 270 000,00	35 270 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	36 333 000,00	- 1 000 000,00	35 333 000,00	35 270 000,00	35 270 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	36 333 000,00	- 1 000 000,00	35 333 000,00	35 270 000,00	35 270 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	36 333 000,00	- 1 000 000,00	35 333 000,00	35 270 000,00	35 270 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	36 333 000,00	- 1 000 000,00	35 333 000,00	35 270 000,00	35 270 000,00	-
S/Ch 12: Bourses élèves de l'enseignement secondaire	12 000 000,00	1 000 000,00	13 000 000,00	12 996 000,00	12 991 500,00	4 500,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	12 000 000,00	1 000 000,00	13 000 000,00	12 996 000,00	12 991 500,00	4 500,00
Pa 4: Subventions et transferts	12 000 000,00	1 000 000,00	13 000 000,00	12 996 000,00	12 991 500,00	4 500,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	12 000 000,00	1 000 000,00	13 000 000,00	12 996 000,00	12 991 500,00	4 500,00
Pg 7: Bourses et autres prestations d'éducation	12 000 000,00	1 000 000,00	13 000 000,00	12 996 000,00	12 991 500,00	4 500,00
S/Pg 1: Bourses	12 000 000,00	1 000 000,00	13 000 000,00	12 996 000,00	12 991 500,00	4 500,00
S/Ch 13: Fonctionnement de la Direction de l'Enseignement Secondaire	350 000,00	-	350 000,00	261 764,74	261 764,74	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	350 000,00	-	350 000,00	261 764,74	261 764,74	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 2: Biens et Services	350 000,00	-	350 000,00	261 764,74	261 764,74	-
Ar 1: Achats des biens	222 500,00	-	222 500,00	221 764,74	221 764,74	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	222 500,00	-	222 500,00	221 764,74	221 764,74	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	100 000,00	-	100 000,00	99 866,14	99 866,14	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	42 500,00	-	42 500,00	41 916,60	41 916,60	-
S/Pg 9: Frais de recéption	80 000,00	-	80 000,00	79 982,00	79 982,00	-
Ar 3: Autres charges externes	127 500,00	-	127 500,00	40 000,00	40 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	127 500,00	-	127 500,00	40 000,00	40 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	127 500,00	-	127 500,00	40 000,00	40 000,00	-
S/Ch 14: Fonctionnement de la Direction de l'Enseignement Privé	350 000,00	-	350 000,00	349 881,06	349 881,06	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	350 000,00	-	350 000,00	349 881,06	349 881,06	-
Pa 2: Biens et Services	350 000,00	-	350 000,00	349 881,06	349 881,06	-
Ar 1: Achats des biens	160 000,00	-	160 000,00	159 881,06	159 881,06	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	160 000,00	-	160 000,00	159 881,06	159 881,06	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	60 000,00	-	60 000,00	59 977,22	59 977,22	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	40 000,00	-	40 000,00	39 990,42	39 990,42	-
S/Pg 9: Frais de recéption	60 000,00	-	60 000,00	59 913,42	59 913,42	-
Ar 3: Autres charges externes	190 000,00	-	190 000,00	190 000,00	190 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	190 000,00	-	190 000,00	190 000,00	190 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	190 000,00	-	190 000,00	190 000,00	190 000,00	-
S/Ch 15: Fonctionnement de la DPES	350 000,00	-	350 000,00	259 933,84	259 933,84	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	350 000,00	-	350 000,00	259 933,84	259 933,84	-
Pa 2: Biens et Services	350 000,00	-	350 000,00	259 933,84	259 933,84	-
Ar 1: Achats des biens	250 000,00	-	250 000,00	159 933,84	159 933,84	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	160 000,00	-	160 000,00	159 933,84	159 933,84	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	60 000,00	-	60 000,00	59 971,42	59 971,42	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	40 000,00	-	40 000,00	39 967,80	39 967,80	-
S/Pg 9: Frais de recéption	60 000,00	-	60 000,00	59 994,62	59 994,62	-
Pg 9: Autres achats de biens	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
S/Ch 16: Fonctionnement de la DASE	350 000,00	-	350 000,00	249 892,66	249 892,66	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	350 000,00	-	350 000,00	249 892,66	249 892,66	-
Pa 2: Biens et Services	350 000,00	-	350 000,00	249 892,66	249 892,66	-
Ar 1: Achats des biens	160 000,00	-	160 000,00	159 892,66	159 892,66	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	160 000,00	-	160 000,00	159 892,66	159 892,66	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	60 000,00	-	60 000,00	59 988,82	59 988,82	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	40 000,00	-	40 000,00	39 990,42	39 990,42	-
S/Pg 9: Frais de recéption	60 000,00	-	60 000,00	59 913,42	59 913,42	-
Ar 3: Autres charges externes	190 000,00	-	190 000,00	90 000,00	90 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	190 000,00	-	190 000,00	90 000,00	90 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	90 000,00	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-
S/Ch 17: Fonctionnement de la coordination des DRENs	350 000,00	-	350 000,00	115 996,24	115 996,24	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	350 000,00	-	350 000,00	115 996,24	115 996,24	-
Pa 2: Biens et Services	350 000,00	-	350 000,00	115 996,24	115 996,24	-
Ar 1: Achats des biens	190 000,00	-	190 000,00	75 996,24	75 996,24	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	190 000,00	-	190 000,00	75 996,24	75 996,24	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	60 000,00	-	60 000,00	23 999,82	23 999,82	-
S/Pg 4: Alimentation	70 000,00	-	70 000,00	27 996,60	27 996,60	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	60 000,00	-	60 000,00	23 999,82	23 999,82	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 2: Charges externes	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
S/Ch 19: Fonctionnement de la Direction Générale de l'Education	1 920 000,00	-	1 920 000,00	900 152,00	900 152,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 920 000,00	-	1 920 000,00	900 152,00	900 152,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 920 000,00	-	1 920 000,00	900 152,00	900 152,00	-
Ar 1: Achats des biens	320 000,00	-	320 000,00	318 652,00	318 652,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	320 000,00	-	320 000,00	318 652,00	318 652,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	150 000,00	-	150 000,00	149 640,00	149 640,00	-
S/Pg 4: Alimentation	100 000,00	-	100 000,00	99 887,60	99 887,60	-
S/Pg 5: Habillement	30 000,00	-	30 000,00	29 145,00	29 145,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	40 000,00	-	40 000,00	39 979,40	39 979,40	-
Ar 2: Charges externes	700 000,00	-	700 000,00	-	-	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	700 000,00	-	700 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Frais de transport divers	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	900 000,00	-	900 000,00	581 500,00	581 500,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	900 000,00	-	900 000,00	581 500,00	581 500,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	400 000,00	-	400 000,00	391 500,00	391 500,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	500 000,00	-	500 000,00	190 000,00	190 000,00	-
S/Ch 20: Fonctionnement de la Direction de l'Enseignement Fondamental	350 000,00	-	350 000,00	349 932,60	349 932,60	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	350 000,00	-	350 000,00	349 932,60	349 932,60	-
Pa 2: Biens et Services	350 000,00	-	350 000,00	349 932,60	349 932,60	-
Ar 1: Achats des biens	190 000,00	-	190 000,00	189 932,60	189 932,60	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	190 000,00	-	190 000,00	189 932,60	189 932,60	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	80 000,00	-	80 000,00	79 976,20	79 976,20	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	40 000,00	-	40 000,00	39 979,40	39 979,40	-
S/Pg 9: Frais de recéption	70 000,00	-	70 000,00	69 977,00	69 977,00	-
Ar 3: Autres charges externes	160 000,00	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	160 000,00	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	160 000,00	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-
Ch 7: DIRECTION DE LA NUTRITION ET DE L'EDUCATION SANITAIRE	41 630 000,00	-	41 630 000,00	41 466 769,22	41 466 769,22	-
S/Ch 2: Fonctionnement de la DNES	1 750 000,00	-	1 750 000,00	1 586 769,22	1 586 769,22	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 750 000,00	-	1 750 000,00	1 586 769,22	1 586 769,22	-
Pa 2: Biens et Services	1 750 000,00	-	1 750 000,00	1 586 769,22	1 586 769,22	-
Ar 1: Achats des biens	1 640 000,00	-	1 640 000,00	1 586 769,22	1 586 769,22	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	240 000,00	-	240 000,00	239 081,22	239 081,22	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	80 000,00	-	80 000,00	79 987,80	79 987,80	-
S/Pg 5: Habillement	30 000,00	-	30 000,00	29 145,00	29 145,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	40 000,00	-	40 000,00	39 990,42	39 990,42	-
S/Pg 9: Frais de recéption	90 000,00	-	90 000,00	89 958,00	89 958,00	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	1 400 000,00	-	1 400 000,00	1 347 688,00	1 347 688,00	-
S/Pg 6: Fournitures spécifiques	1 400 000,00	-	1 400 000,00	1 347 688,00	1 347 688,00	-
Ar 3: Autres charges externes	110 000,00	-	110 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	110 000,00	-	110 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	110 000,00	-	110 000,00	-	-	-
S/Ch 3: ProPEP 2.3.7 Mise en place d'un programme de cantines scolaires	39 880 000,00	-	39 880 000,00	39 880 000,00	39 880 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	39 880 000,00	-	39 880 000,00	39 880 000,00	39 880 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	39 880 000,00	-	39 880 000,00	39 880 000,00	39 880 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	39 880 000,00	-	39 880 000,00	39 880 000,00	39 880 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	39 880 000,00	-	39 880 000,00	39 880 000,00	39 880 000,00	-
S/Pg 4: Alimentation	39 880 000,00	-	39 880 000,00	39 880 000,00	39 880 000,00	-
Ch 8: DIRECTION DES EXAMENS ET DES CONCOURS	1 676 995 760,00	- 555 084 970,00	1 121 910 790,00	1 017 893 992,42	1 010 157 905,78	7 736 086,64
S/Ch 2: Rémunération du personnel	1 606 645 760,00	- 555 084 970,00	1 051 560 790,00	949 771 831,00	942 056 131,00	7 715 700,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 606 645 760,00	- 555 084 970,00	1 051 560 790,00	949 771 831,00	942 056 131,00	7 715 700,00
Pa 1: Traitements et salaires	1 606 645 760,00	- 555 084 970,00	1 051 560 790,00	949 771 831,00	942 056 131,00	7 715 700,00
Ar 1: Charges du personnel	1 606 645 760,00	- 555 084 970,00	1 051 560 790,00	949 771 831,00	942 056 131,00	7 715 700,00
Pg 1: Traitements et salaires	956 052 466,00	- 400 000 000,00	556 052 466,00	540 371 732,00	540 371 732,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	953 866 608,00	- 400 000 000,00	553 866 608,00	538 486 506,00	538 486 506,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	2 185 858,00	-	2 185 858,00	1 885 226,00	1 885 226,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	571 516 629,00	- 155 084 970,00	416 431 659,00	359 477 161,00	351 761 461,00	7 715 700,00
S/Pg 4: Prime de spécialisation complémentaire	95 130 328,00	- 32 084 970,00	63 045 358,00	37 296 710,00	37 296 710,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	139 185 258,00	- 35 000 000,00	104 185 258,00	84 784 730,00	84 784 730,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	1 403 557,00	-	1 403 557,00	1 056 000,00	1 056 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	26 607 749,00	-	26 607 749,00	20 656 000,00	20 656 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	309 189 737,00	- 88 000 000,00	221 189 737,00	215 683 721,00	207 968 021,00	7 715 700,00
Pg 4: Prestations sociales	7 029 119,00	-	7 029 119,00	4 607 870,00	4 607 870,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	7 029 119,00	-	7 029 119,00	4 607 870,00	4 607 870,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	72 047 546,00	-	72 047 546,00	45 315 068,00	45 315 068,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	345 406,00	-	345 406,00	256 573,00	256 573,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	34 093 068,00	-	34 093 068,00	21 434 046,00	21 434 046,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	37 609 072,00	-	37 609 072,00	23 624 449,00	23 624 449,00	-
S/Ch 3: Organisation des examens et des concours	70 000 000,00	-	70 000 000,00	67 932 382,00	67 911 995,36	20 386,64
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	70 000 000,00	-	70 000 000,00	67 932 382,00	67 911 995,36	20 386,64
Pa 2: Biens et Services	70 000 000,00	-	70 000 000,00	67 932 382,00	67 911 995,36	20 386,64
Ar 1: Achats des biens	8 700 000,00	-	8 700 000,00	8 359 494,00	8 359 247,56	246,44
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	7 900 000,00	-	7 900 000,00	7 559 964,00	7 559 717,56	246,44
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 899 964,00	1 899 964,00	-
S/Pg 4: Alimentation	4 800 000,00	-	4 800 000,00	4 800 000,00	4 799 753,56	246,44
S/Pg 7: Carburant et Huile	1 100 000,00	-	1 100 000,00	860 000,00	860 000,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	800 000,00	-	800 000,00	799 530,00	799 530,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	800 000,00	-	800 000,00	799 530,00	799 530,00	-
Ar 2: Charges externes	1 640 000,00	-	1 640 000,00	15 660,00	15 660,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	640 000,00	-	640 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Frais de missions et transport extérieurs	640 000,00	-	640 000,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 000 000,00	-	1 000 000,00	15 660,00	15 660,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	1 000 000,00	-	1 000 000,00	15 660,00	15 660,00	-
Ar 3: Autres charges externes	59 660 000,00	-	59 660 000,00	59 557 228,00	59 537 087,80	20 140,20
Pg 2: Prestations de services divers	59 660 000,00	-	59 660 000,00	59 557 228,00	59 537 087,80	20 140,20
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	5 400 000,00	-	5 400 000,00	5 297 488,00	5 297 488,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	54 260 000,00	-	54 260 000,00	54 259 740,00	54 239 599,80	20 140,20
S/Ch 4: Fonctionnement de la DEC	350 000,00	-	350 000,00	189 779,42	189 779,42	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	350 000,00	-	350 000,00	189 779,42	189 779,42	-
Pa 2: Biens et Services	350 000,00	-	350 000,00	189 779,42	189 779,42	-
Ar 1: Achats des biens	170 000,00	-	170 000,00	139 779,42	139 779,42	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	170 000,00	-	170 000,00	139 779,42	139 779,42	-
S/Pg 5: Habillement	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	80 000,00	-	80 000,00	79 958,80	79 958,80	-
S/Pg 9: Frais de recéption	60 000,00	-	60 000,00	59 820,62	59 820,62	-
Ar 2: Charges externes	90 000,00	-	90 000,00	50 000,00	50 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	90 000,00	-	90 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	90 000,00	-	90 000,00	50 000,00	50 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 2: Prestations de services divers	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-
Ch 9: INSPECTION GÉNÉRALE DE L'EDUCATION NATIONALE	26 860 000,00	-	26 860 000,00	23 598 317,18	22 986 303,90	612 013,28
S/Ch 2: Encadrement et suivi pédagogique et didactique	12 000 000,00	-	12 000 000,00	11 991 300,00	11 379 286,72	612 013,28
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	12 000 000,00	-	12 000 000,00	11 991 300,00	11 379 286,72	612 013,28
Pa 2: Biens et Services	12 000 000,00	-	12 000 000,00	11 991 300,00	11 379 286,72	612 013,28
Ar 1: Achats des biens	5 940 000,00	-	5 940 000,00	5 931 300,00	5 713 805,92	217 494,08
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	5 940 000,00	-	5 940 000,00	5 931 300,00	5 713 805,92	217 494,08
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 800 000,00	1 799 512,92	487,08
S/Pg 6: Matériel informatique	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 199 370,20	629,80
S/Pg 7: Carburant et Huile	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 492 000,00	1 491 892,00	108,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	240 000,00	-	240 000,00	240 000,00	239 863,60	136,40
S/Pg 9: Frais de recéption	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 199 300,00	983 167,20	216 132,80
Ar 2: Charges externes	3 360 000,00	-	3 360 000,00	3 360 000,00	3 339 490,80	20 509,20
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	3 360 000,00	-	3 360 000,00	3 360 000,00	3 339 490,80	20 509,20
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	2 160 000,00	-	2 160 000,00	2 160 000,00	2 150 636,80	9 363,20
S/Pg 6: Frais de transport divers	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 188 854,00	11 146,00
Ar 3: Autres charges externes	2 700 000,00	-	2 700 000,00	2 700 000,00	2 325 990,00	374 010,00
Pg 2: Prestations de services divers	2 700 000,00	-	2 700 000,00	2 700 000,00	2 325 990,00	374 010,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	2 700 000,00	-	2 700 000,00	2 700 000,00	2 325 990,00	374 010,00
S/Ch 3: Fonctionnement de l'inspection chargée du contrôle administratif et de ge	500 000,00	-	500 000,00	269 974,82	269 974,82	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	500 000,00	-	500 000,00	269 974,82	269 974,82	-
Pa 2: Biens et Services	500 000,00	-	500 000,00	269 974,82	269 974,82	-
Ar 1: Achats des biens	300 000,00	-	300 000,00	189 974,82	189 974,82	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	300 000,00	-	300 000,00	189 974,82	189 974,82	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	80 000,00	-	80 000,00	79 987,80	79 987,80	-
S/Pg 4: Alimentation	70 000,00	-	70 000,00	69 996,60	69 996,60	-
S/Pg 5: Habillement	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	40 000,00	-	40 000,00	39 990,42	39 990,42	-
Ar 2: Charges externes	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-
S/Ch 4: Inspection et encadrement des ETs de la FTP	800 000,00	-	800 000,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	800 000,00	-	800 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	800 000,00	-	800 000,00	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	370 000,00	-	370 000,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	370 000,00	-	370 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Alimentation	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Frais de transport divers	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	130 000,00	-	130 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	130 000,00	-	130 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	130 000,00	-	130 000,00	-	-	-
S/Ch 5: Expérimentation et généralisation des programmes	10 000 000,00	-	10 000 000,00	8 252 236,00	8 252 236,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	10 000 000,00	-	10 000 000,00	8 252 236,00	8 252 236,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 2: Biens et Services	10 000 000,00	-	10 000 000,00	8 252 236,00	8 252 236,00	-
Ar 1: Achats des biens	1 300 000,00	-	1 300 000,00	816 316,00	816 316,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 300 000,00	-	1 300 000,00	816 316,00	816 316,00	-
S/Pg 4: Alimentation	1 000 000,00	-	1 000 000,00	516 316,00	516 316,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-
Ar 2: Charges externes	1 700 000,00	-	1 700 000,00	446 000,00	446 000,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 700 000,00	-	1 700 000,00	446 000,00	446 000,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	800 000,00	-	800 000,00	446 000,00	446 000,00	-
S/Pg 6: Frais de transport divers	900 000,00	-	900 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	7 000 000,00	-	7 000 000,00	6 989 920,00	6 989 920,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	7 000 000,00	-	7 000 000,00	6 989 920,00	6 989 920,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	1 000 000,00	-	1 000 000,00	999 920,00	999 920,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	3 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	5 990 000,00	5 990 000,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	3 000 000,00	- 3 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 6: Fonctionnement de l'inspection générale	2 860 000,00	-	2 860 000,00	2 506 047,52	2 506 047,52	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 860 000,00	-	2 860 000,00	2 506 047,52	2 506 047,52	-
Pa 2: Biens et Services	2 860 000,00	-	2 860 000,00	2 506 047,52	2 506 047,52	-
Ar 1: Achats des biens	470 000,00	-	470 000,00	469 087,52	469 087,52	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	470 000,00	-	470 000,00	469 087,52	469 087,52	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	100 000,00	-	100 000,00	99 954,30	99 954,30	-
S/Pg 5: Habillement	40 000,00	-	40 000,00	39 637,20	39 637,20	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	50 000,00	-	50 000,00	49 693,82	49 693,82	-
S/Pg 9: Frais de recéption	80 000,00	-	80 000,00	79 802,20	79 802,20	-
Ar 2: Charges externes	330 000,00	-	330 000,00	-	-	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	330 000,00	-	330 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Frais de transport divers	130 000,00	-	130 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	2 060 000,00	-	2 060 000,00	2 036 960,00	2 036 960,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	2 060 000,00	-	2 060 000,00	2 036 960,00	2 036 960,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	200 000,00	-	200 000,00	192 560,00	192 560,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 860 000,00	-	1 860 000,00	1 844 400,00	1 844 400,00	-
S/Ch 7: Fonctionnement de l'inspection de l'enseignement fondamental	350 000,00	-	350 000,00	279 716,62	279 716,62	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	350 000,00	-	350 000,00	279 716,62	279 716,62	-
Pa 2: Biens et Services	350 000,00	-	350 000,00	279 716,62	279 716,62	-
Ar 1: Achats des biens	220 000,00	-	220 000,00	199 716,62	199 716,62	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	220 000,00	-	220 000,00	199 716,62	199 716,62	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	80 000,00	-	80 000,00	75 220,20	75 220,20	-
S/Pg 4: Alimentation	70 000,00	-	70 000,00	59 473,20	59 473,20	-
S/Pg 5: Habillement	30 000,00	-	30 000,00	29 145,00	29 145,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	40 000,00	-	40 000,00	35 878,22	35 878,22	-
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-
S/Ch 72: Fonctionnement de l'inspection de l'enseignement secondaire	350 000,00	-	350 000,00	299 042,22	299 042,22	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	350 000,00	-	350 000,00	299 042,22	299 042,22	-
Pa 2: Biens et Services	350 000,00	-	350 000,00	299 042,22	299 042,22	-
Ar 1: Achats des biens	220 000,00	-	220 000,00	219 042,22	219 042,22	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	220 000,00	-	220 000,00	219 042,22	219 042,22	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	80 000,00	-	80 000,00	79 964,60	79 964,60	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 4: Alimentation	70 000,00	-	70 000,00	69 942,20	69 942,20	-
S/Pg 5: Habillement	30 000,00	-	30 000,00	29 145,00	29 145,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	40 000,00	-	40 000,00	39 990,42	39 990,42	-
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-
Ch 10: DIRECTION DE L'INFORMATIQUE, DE LA DOCUMENTATION ET DE LA DEMATER	12 162 500,00	-	12 162 500,00	348 947,10	348 947,10	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	11 812 500,00	-	11 812 500,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	11 812 500,00	-	11 812 500,00	-	-	-
Pa 1: Traitements et salaires	11 812 500,00	-	11 812 500,00	-	-	-
Ar 1: Charges du personnel	11 812 500,00	-	11 812 500,00	-	-	-
Pg 1: Traitements et salaires	11 812 500,00	-	11 812 500,00	-	-	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	11 812 500,00	-	11 812 500,00	-	-	-
S/Ch 3: Fonctionnement de la DIDD	350 000,00	-	350 000,00	348 947,10	348 947,10	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	350 000,00	-	350 000,00	348 947,10	348 947,10	-
Pa 2: Biens et Services	350 000,00	-	350 000,00	348 947,10	348 947,10	-
Ar 1: Achats des biens	220 000,00	-	220 000,00	218 947,10	218 947,10	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	220 000,00	-	220 000,00	218 947,10	218 947,10	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	80 000,00	-	80 000,00	79 909,50	79 909,50	-
S/Pg 4: Alimentation	70 000,00	-	70 000,00	69 942,20	69 942,20	-
S/Pg 5: Habillement	30 000,00	-	30 000,00	29 145,00	29 145,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	40 000,00	-	40 000,00	39 950,40	39 950,40	-
Ar 3: Autres charges externes	130 000,00	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	130 000,00	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	130 000,00	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-
Ch 21: DREN HODH EL CHARGHI	12 337 857,00	- 703 546,00	11 634 311,00	21 335 433,99	21 240 369,42	95 064,57
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	-	-	9 787 514,00	9 787 514,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	-	-	9 787 514,00	9 787 514,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	-	-	9 787 514,00	9 787 514,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	-	-	9 787 514,00	9 787 514,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	-	-	8 569 168,00	8 569 168,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	-	-	8 569 168,00	8 569 168,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	896 990,00	896 990,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	634 884,00	634 884,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	202 106,00	202 106,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	450,00	450,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	450,00	450,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	320 906,00	320 906,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	143 422,00	143 422,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	177 484,00	177 484,00	-
S/Ch 8: Gestion de la DREN du Hodh Chargui	989 849,00	-	989 849,00	989 847,00	988 779,20	1 067,80
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	989 849,00	-	989 849,00	989 847,00	988 779,20	1 067,80
Pa 2: Biens et Services	989 849,00	-	989 849,00	989 847,00	988 779,20	1 067,80
Ar 1: Achats des biens	196 688,00	-	196 688,00	196 688,00	196 483,20	204,80
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	113 368,00	-	113 368,00	113 368,00	113 216,00	152,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	81 209,00	-	81 209,00	81 209,00	81 084,00	125,00
S/Pg 9: Frais de recéption	32 159,00	-	32 159,00	32 159,00	32 132,00	27,00
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	50 512,00	-	50 512,00	50 512,00	50 500,00	12,00
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	50 512,00	-	50 512,00	50 512,00	50 500,00	12,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 9: Autres achats de biens	32 808,00	-	32 808,00	32 808,00	32 767,20	40,80
S/Pg 99: Autres achats de biens	32 808,00	-	32 808,00	32 808,00	32 767,20	40,80
Ar 2: Charges externes	793 161,00	-	793 161,00	793 159,00	792 296,00	863,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	32 646,00	-	32 646,00	32 644,00	31 800,00	844,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	32 646,00	-	32 646,00	32 644,00	31 800,00	844,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	760 515,00	-	760 515,00	760 515,00	760 496,00	19,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	760 515,00	-	760 515,00	760 515,00	760 496,00	19,00
S/Ch 9: Gestion des IDEF au Hodh Chargui	2 729 404,00	-	2 729 404,00	2 662 744,00	2 586 109,74	76 634,27
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 729 404,00	-	2 729 404,00	2 662 744,00	2 586 109,74	76 634,27
Pa 2: Biens et Services	2 729 404,00	-	2 729 404,00	2 662 744,00	2 586 109,74	76 634,27
Ar 1: Achats des biens	955 291,00	-	955 291,00	955 290,00	954 806,22	483,78
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	955 291,00	-	955 291,00	955 290,00	954 806,22	483,78
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	272 940,00	-	272 940,00	272 940,00	272 837,91	102,09
S/Pg 7: Carburant et Huile	409 411,00	-	409 411,00	409 410,00	409 070,40	339,60
S/Pg 9: Frais de recéption	272 940,00	-	272 940,00	272 940,00	272 897,91	42,09
Ar 2: Charges externes	1 091 760,00	-	1 091 760,00	1 025 104,00	949 004,52	76 099,48
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 091 760,00	-	1 091 760,00	1 025 104,00	949 004,52	76 099,48
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	818 820,00	-	818 820,00	752 164,00	676 559,00	75 605,00
S/Pg 6: Frais de transport divers	272 940,00	-	272 940,00	272 940,00	272 445,52	494,48
Ar 3: Autres charges externes	682 353,00	-	682 353,00	682 350,00	682 299,00	51,01
Pg 2: Prestations de services divers	682 353,00	-	682 353,00	682 350,00	682 299,00	51,01
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	682 353,00	-	682 353,00	682 350,00	682 299,00	51,01
S/Ch 10: Fonctionnement des écoles fondamentales	4 908 284,00	-	4 908 284,00	4 908 278,00	4 907 475,69	802,31
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 908 284,00	-	4 908 284,00	4 908 278,00	4 907 475,69	802,31
Pa 2: Biens et Services	4 908 284,00	-	4 908 284,00	4 908 278,00	4 907 475,69	802,31
Ar 1: Achats des biens	3 435 799,00	-	3 435 799,00	3 435 793,00	3 435 594,70	198,30
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	2 454 142,00	-	2 454 142,00	2 454 136,00	2 453 965,71	170,29
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	1 227 071,00	-	1 227 071,00	1 227 068,00	1 226 981,97	86,03
S/Pg 9: Frais de recéption	1 227 071,00	-	1 227 071,00	1 227 068,00	1 226 983,74	84,26
Pg 9: Autres achats de biens	981 657,00	-	981 657,00	981 657,00	981 628,99	28,01
S/Pg 99: Autres achats de biens	981 657,00	-	981 657,00	981 657,00	981 628,99	28,01
Ar 2: Charges externes	1 472 485,00	-	1 472 485,00	1 472 485,00	1 471 880,99	604,01
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 472 485,00	-	1 472 485,00	1 472 485,00	1 471 880,99	604,01
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	1 472 485,00	-	1 472 485,00	1 472 485,00	1 471 880,99	604,01
S/Ch 11: Fonctionnement des établissements secondaires	3 710 320,00	- 703 546,00	3 006 774,00	2 987 050,99	2 970 490,80	16 560,19
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 710 320,00	- 703 546,00	3 006 774,00	2 987 050,99	2 970 490,80	16 560,19
Pa 2: Biens et Services	3 710 320,00	- 703 546,00	3 006 774,00	2 987 050,99	2 970 490,80	16 560,19
Ar 1: Achats des biens	2 597 224,00	- 492 482,00	2 104 742,00	2 091 915,99	2 076 746,85	15 169,14
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 484 128,00	- 281 418,00	1 202 710,00	1 189 884,00	1 188 250,91	1 633,09
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	742 064,00	- 140 709,00	601 355,00	593 126,00	592 178,95	947,05
S/Pg 9: Frais de recéption	742 064,00	- 140 709,00	601 355,00	596 758,00	596 071,96	686,04
Pg 9: Autres achats de biens	1 113 096,00	- 211 064,00	902 032,00	902 031,99	888 495,95	13 536,04
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 113 096,00	- 211 064,00	902 032,00	902 031,99	888 495,95	13 536,04
Ar 2: Charges externes	1 113 096,00	- 211 064,00	902 032,00	895 135,00	893 743,95	1 391,05
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 113 096,00	- 211 064,00	902 032,00	895 135,00	893 743,95	1 391,05
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	1 113 096,00	- 211 064,00	902 032,00	895 135,00	893 743,95	1 391,05
Ch 22: DREN HODH EL GHARBI	9 549 312,00	331 467 660,00	341 016 972,00	251 132 549,00	251 122 200,89	10 348,11
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	331 750 110,00	331 750 110,00	241 894 687,00	241 892 624,60	2 062,40
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	331 750 110,00	331 750 110,00	241 894 687,00	241 892 624,60	2 062,40
Pa 1: Traitements et salaires	-	331 750 110,00	331 750 110,00	241 894 687,00	241 892 624,60	2 062,40
Ar 1: Charges du personnel	-	331 750 110,00	331 750 110,00	241 894 687,00	241 892 624,60	2 062,40
Pg 1: Traitements et salaires	-	331 750 110,00	331 750 110,00	155 057 435,00	155 055 372,60	2 062,40
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	331 750 110,00	331 750 110,00	154 970 850,00	154 968 787,60	2 062,40

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	86 585,00	86 585,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	74 043 828,00	74 043 828,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	21 588 656,00	21 588 656,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	51 200,00	51 200,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	9 255 500,00	9 255 500,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	43 148 472,00	43 148 472,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	1 105 100,00	1 105 100,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	1 105 100,00	1 105 100,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	11 688 324,00	11 688 324,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	23 770,00	23 770,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	5 171 954,00	5 171 954,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	6 492 600,00	6 492 600,00	-
S/Ch 6: Gestion des IDEF au Hodh el gharbi	1 431 980,00	-	1 431 980,00	1 431 977,00	1 428 165,08	3 811,92
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 431 980,00	-	1 431 980,00	1 431 977,00	1 428 165,08	3 811,92
Pa 2: Biens et Services	1 431 980,00	-	1 431 980,00	1 431 977,00	1 428 165,08	3 811,92
Ar 1: Achats des biens	501 193,00	-	501 193,00	501 192,00	500 741,60	450,40
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	501 193,00	-	501 193,00	501 192,00	500 741,60	450,40
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	143 198,00	-	143 198,00	143 198,00	143 050,80	147,20
S/Pg 7: Carburant et Huile	214 797,00	-	214 797,00	214 796,00	214 640,00	156,00
S/Pg 9: Frais de recéption	143 198,00	-	143 198,00	143 198,00	143 050,80	147,20
Ar 2: Charges externes	572 792,00	-	572 792,00	572 790,00	569 921,48	2 868,52
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	572 792,00	-	572 792,00	572 790,00	569 921,48	2 868,52
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	429 594,00	-	429 594,00	429 592,00	427 155,08	2 436,92
S/Pg 6: Frais de transport divers	143 198,00	-	143 198,00	143 198,00	142 766,40	431,60
Ar 3: Autres charges externes	357 995,00	-	357 995,00	357 995,00	357 502,00	493,00
Pg 2: Prestations de services divers	357 995,00	-	357 995,00	357 995,00	357 502,00	493,00
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	357 995,00	-	357 995,00	357 995,00	357 502,00	493,00
S/Ch 7: Fonctionnement des établissements secondaires	2 613 552,00	- 282 450,00	2 331 102,00	2 324 244,00	2 320 782,41	3 461,59
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 613 552,00	- 282 450,00	2 331 102,00	2 324 244,00	2 320 782,41	3 461,59
Pa 2: Biens et Services	2 613 552,00	- 282 450,00	2 331 102,00	2 324 244,00	2 320 782,41	3 461,59
Ar 1: Achats des biens	1 829 486,00	- 197 715,00	1 631 771,00	1 628 340,00	1 625 853,49	2 486,51
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 045 420,00	- 112 980,00	932 440,00	932 440,00	930 901,49	1 538,51
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	522 710,00	- 56 490,00	466 220,00	466 220,00	465 451,16	768,84
S/Pg 9: Frais de recéption	522 710,00	- 56 490,00	466 220,00	466 220,00	465 450,33	769,67
Pg 9: Autres achats de biens	784 066,00	- 84 735,00	699 331,00	695 900,00	694 952,00	948,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	784 066,00	- 84 735,00	699 331,00	695 900,00	694 952,00	948,00
Ar 2: Charges externes	784 066,00	- 84 735,00	699 331,00	695 904,00	694 928,92	975,08
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	784 066,00	- 84 735,00	699 331,00	695 904,00	694 928,92	975,08
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	784 066,00	- 84 735,00	699 331,00	695 904,00	694 928,92	975,08
S/Ch 8: Gestion de la DREN du hodh el gharbi	603 416,00	-	603 416,00	603 415,00	602 996,80	418,20
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	603 416,00	-	603 416,00	603 415,00	602 996,80	418,20
Pa 2: Biens et Services	603 416,00	-	603 416,00	603 415,00	602 996,80	418,20
Ar 1: Achats des biens	119 901,00	-	119 901,00	119 900,00	119 742,80	157,20
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	69 109,00	-	69 109,00	69 108,00	69 076,80	31,20
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	49 505,00	-	49 505,00	49 505,00	49 484,80	20,20
S/Pg 9: Frais de recéption	19 604,00	-	19 604,00	19 603,00	19 592,00	11,00
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	30 792,00	-	30 792,00	30 792,00	30 680,00	112,00
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	30 792,00	-	30 792,00	30 792,00	30 680,00	112,00
Pg 9: Autres achats de biens	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	19 986,00	14,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	19 986,00	14,00
Ar 2: Charges externes	483 515,00	-	483 515,00	483 515,00	483 254,00	261,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	19 901,00	-	19 901,00	19 901,00	19 718,00	183,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	19 901,00	-	19 901,00	19 901,00	19 718,00	183,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	463 614,00	-	463 614,00	463 614,00	463 536,00	78,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	463 614,00	-	463 614,00	463 614,00	463 536,00	78,00
S/Ch 9: Fonctionnement des écoles fondamentales	4 900 364,00	-	4 900 364,00	4 878 226,00	4 877 632,00	594,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 900 364,00	-	4 900 364,00	4 878 226,00	4 877 632,00	594,00
Pa 2: Biens et Services	4 900 364,00	-	4 900 364,00	4 878 226,00	4 877 632,00	594,00
Ar 1: Achats des biens	3 430 255,00	-	3 430 255,00	3 430 254,00	3 429 836,00	418,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	2 450 182,00	-	2 450 182,00	2 450 182,00	2 449 920,00	262,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	1 225 091,00	-	1 225 091,00	1 225 091,00	1 224 960,00	131,00
S/Pg 9: Frais de recéption	1 225 091,00	-	1 225 091,00	1 225 091,00	1 224 960,00	131,00
Pg 9: Autres achats de biens	980 073,00	-	980 073,00	980 072,00	979 916,00	156,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	980 073,00	-	980 073,00	980 072,00	979 916,00	156,00
Ar 2: Charges externes	1 470 109,00	-	1 470 109,00	1 447 972,00	1 447 796,00	176,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 470 109,00	-	1 470 109,00	1 447 972,00	1 447 796,00	176,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	1 470 109,00	-	1 470 109,00	1 447 972,00	1 447 796,00	176,00
Ch 23: DREN ASSABA	10 282 822,00	150 323 730,00	160 606 552,00	127 333 510,00	127 296 490,97	37 019,03
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	150 342 490,00	150 342 490,00	117 328 176,00	117 328 175,85	0,15
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	150 342 490,00	150 342 490,00	117 328 176,00	117 328 175,85	0,15
Pa 1: Traitements et salaires	-	150 342 490,00	150 342 490,00	117 328 176,00	117 328 175,85	0,15
Ar 1: Charges du personnel	-	150 342 490,00	150 342 490,00	117 328 176,00	117 328 175,85	0,15
Pg 1: Traitements et salaires	-	150 342 490,00	150 342 490,00	77 816 167,00	77 816 166,85	0,15
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	150 342 490,00	150 342 490,00	77 814 567,00	77 814 566,85	0,15
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	1 600,00	1 600,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	33 372 128,00	33 372 128,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	10 461 020,00	10 461 020,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	51 000,00	51 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	3 679 500,00	3 679 500,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	19 180 608,00	19 180 608,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	541 450,00	541 450,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	541 450,00	541 450,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	5 598 431,00	5 598 431,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	2 520 521,00	2 520 521,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	3 077 910,00	3 077 910,00	-
S/Ch 8: Gestion de la DREN de l'Assaba	799 592,00	-	799 592,00	799 592,00	766 417,95	33 174,05
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	799 592,00	-	799 592,00	799 592,00	766 417,95	33 174,05
Pa 2: Biens et Services	799 592,00	-	799 592,00	799 592,00	766 417,95	33 174,05
Ar 1: Achats des biens	373 221,00	-	373 221,00	373 221,00	340 397,87	32 823,13
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	231 578,00	-	231 578,00	231 578,00	198 758,55	32 819,45
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	65 600,00	-	65 600,00	65 600,00	32 799,00	32 801,00
S/Pg 7: Carburant et Huile	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 982,75	17,25
S/Pg 9: Frais de recéption	115 978,00	-	115 978,00	115 978,00	115 976,80	1,20
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	40 803,00	-	40 803,00	40 803,00	40 800,00	3,00
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	40 803,00	-	40 803,00	40 803,00	40 800,00	3,00
Pg 9: Autres achats de biens	100 840,00	-	100 840,00	100 840,00	100 839,32	0,68
S/Pg 99: Autres achats de biens	100 840,00	-	100 840,00	100 840,00	100 839,32	0,68
Ar 2: Charges externes	426 371,00	-	426 371,00	426 371,00	426 020,08	350,92
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	66 371,00	-	66 371,00	66 371,00	66 020,56	350,44
S/Pg 4: Frais de missions et transport extérieurs	26 371,00	-	26 371,00	26 371,00	26 185,00	186,00
S/Pg 6: Frais de transport divers	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	39 835,56	164,44
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	360 000,00	-	360 000,00	360 000,00	359 999,52	0,48
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	360 000,00	-	360 000,00	360 000,00	359 999,52	0,48
S/Ch 9: Fonctionnement des IDEFs de l'Assaba	1 841 380,00	-	1 841 380,00	1 582 656,00	1 579 271,96	3 384,04
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 841 380,00	-	1 841 380,00	1 582 656,00	1 579 271,96	3 384,04
Pa 2: Biens et Services	1 841 380,00	-	1 841 380,00	1 582 656,00	1 579 271,96	3 384,04

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 1: Achats des biens	644 483,00	-	644 483,00	385 760,00	385 731,60	28,40
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	644 483,00	-	644 483,00	385 760,00	385 731,60	28,40
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	184 138,00	-	184 138,00	184 135,00	184 133,18	1,82
S/Pg 7: Carburant et Huile	276 207,00	-	276 207,00	27 622,00	27 596,74	25,26
S/Pg 9: Frais de recéption	184 138,00	-	184 138,00	174 003,00	174 001,68	1,32
Ar 2: Charges externes	736 552,00	-	736 552,00	736 552,00	733 198,97	3 353,03
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	736 552,00	-	736 552,00	736 552,00	733 198,97	3 353,03
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	552 414,00	-	552 414,00	552 414,00	549 067,00	3 347,00
S/Pg 6: Frais de transport divers	184 138,00	-	184 138,00	184 138,00	184 131,97	6,03
Ar 3: Autres charges externes	460 345,00	-	460 345,00	460 344,00	460 341,39	2,61
Pg 2: Prestations de services divers	460 345,00	-	460 345,00	460 344,00	460 341,39	2,61
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	460 345,00	-	460 345,00	460 344,00	460 341,39	2,61
S/Ch 10: Fonctionnement des écoles fondamentales	4 284 720,00	-	4 284 720,00	4 284 718,00	4 284 561,33	156,67
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 284 720,00	-	4 284 720,00	4 284 718,00	4 284 561,33	156,67
Pa 2: Biens et Services	4 284 720,00	-	4 284 720,00	4 284 718,00	4 284 561,33	156,67
Ar 1: Achats des biens	2 999 304,00	-	2 999 304,00	2 999 304,00	2 999 157,86	146,14
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	2 142 360,00	-	2 142 360,00	2 142 360,00	2 142 349,90	10,10
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	1 071 180,00	-	1 071 180,00	1 071 180,00	1 071 173,79	6,21
S/Pg 9: Frais de recéption	1 071 180,00	-	1 071 180,00	1 071 180,00	1 071 176,11	3,89
Pg 9: Autres achats de biens	856 944,00	-	856 944,00	856 944,00	856 807,97	136,03
S/Pg 99: Autres achats de biens	856 944,00	-	856 944,00	856 944,00	856 807,97	136,03
Ar 2: Charges externes	1 285 416,00	-	1 285 416,00	1 285 414,00	1 285 403,47	10,53
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 285 416,00	-	1 285 416,00	1 285 414,00	1 285 403,47	10,53
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	1 285 416,00	-	1 285 416,00	1 285 414,00	1 285 403,47	10,53
S/Ch 11: Fonctionnement des établissements secondaires	3 357 130,00	- 18 760,00	3 338 370,00	3 338 368,00	3 338 063,88	304,12
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 357 130,00	- 18 760,00	3 338 370,00	3 338 368,00	3 338 063,88	304,12
Pa 2: Biens et Services	3 357 130,00	- 18 760,00	3 338 370,00	3 338 368,00	3 338 063,88	304,12
Ar 1: Achats des biens	2 349 991,00	- 13 132,00	2 336 859,00	2 336 857,00	2 336 729,45	127,55
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 342 852,00	- 7 504,00	1 335 348,00	1 335 347,00	1 335 284,55	62,45
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	671 426,00	- 3 752,00	667 674,00	667 673,00	667 637,22	35,78
S/Pg 9: Frais de recéption	671 426,00	- 3 752,00	667 674,00	667 674,00	667 647,33	26,67
Pg 9: Autres achats de biens	1 007 139,00	- 5 628,00	1 001 511,00	1 001 510,00	1 001 444,90	65,10
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 007 139,00	- 5 628,00	1 001 511,00	1 001 510,00	1 001 444,90	65,10
Ar 2: Charges externes	1 007 139,00	- 5 628,00	1 001 511,00	1 001 511,00	1 001 334,43	176,57
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 007 139,00	- 5 628,00	1 001 511,00	1 001 511,00	1 001 334,43	176,57
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	1 007 139,00	- 5 628,00	1 001 511,00	1 001 511,00	1 001 334,43	176,57
Ch 24: DREN BRAKNA	11 323 590,00	179 876 382,00	191 199 972,00	168 349 768,00	165 104 406,99	3 245 361,01
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	179 648 025,00	179 648 025,00	156 854 557,00	153 632 765,00	3 221 792,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	179 648 025,00	179 648 025,00	156 854 557,00	153 632 765,00	3 221 792,00
Pa 1: Traitements et salaires	-	179 648 025,00	179 648 025,00	156 854 557,00	153 632 765,00	3 221 792,00
Ar 1: Charges du personnel	-	179 648 025,00	179 648 025,00	156 854 557,00	153 632 765,00	3 221 792,00
Pg 1: Traitements et salaires	-	179 648 025,00	179 648 025,00	110 755 293,00	107 533 501,00	3 221 792,00
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	179 648 025,00	179 648 025,00	110 734 478,00	107 512 686,00	3 221 792,00
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	20 815,00	20 815,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	38 294 375,00	38 294 375,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	12 898 640,00	12 898 640,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	45 000,00	45 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	3 502 500,00	3 502 500,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	21 848 235,00	21 848 235,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	939 120,00	939 120,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	939 120,00	939 120,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	6 865 769,00	6 865 769,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	4 225,00	4 225,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	3 143 305,00	3 143 305,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	3 718 239,00	3 718 239,00	-
S/Ch 10: Gestion de la DREN du Brakna	1 045 084,00	-	1 045 084,00	1 045 083,00	1 044 637,00	446,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 045 084,00	-	1 045 084,00	1 045 083,00	1 044 637,00	446,00
Pa 2: Biens et Services	1 045 084,00	-	1 045 084,00	1 045 083,00	1 044 637,00	446,00
Ar 1: Achats des biens	207 664,00	-	207 664,00	207 664,00	207 327,00	337,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	119 695,00	-	119 695,00	119 695,00	119 408,00	287,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	85 741,00	-	85 741,00	85 741,00	85 741,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	33 954,00	-	33 954,00	33 954,00	33 667,00	287,00
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	53 331,00	-	53 331,00	53 331,00	53 300,00	31,00
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	53 331,00	-	53 331,00	53 331,00	53 300,00	31,00
Pg 9: Autres achats de biens	34 638,00	-	34 638,00	34 638,00	34 619,00	19,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	34 638,00	-	34 638,00	34 638,00	34 619,00	19,00
Ar 2: Charges externes	837 420,00	-	837 420,00	837 419,00	837 310,00	109,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	34 468,00	-	34 468,00	34 467,00	34 434,00	33,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	34 468,00	-	34 468,00	34 467,00	34 434,00	33,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	802 952,00	-	802 952,00	802 952,00	802 876,00	76,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	802 952,00	-	802 952,00	802 952,00	802 876,00	76,00
S/Ch 11: Fonctionnement des IDEFs du Brakna	2 006 750,00	-	2 006 750,00	1 996 851,00	1 995 261,31	1 589,69
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 006 750,00	-	2 006 750,00	1 996 851,00	1 995 261,31	1 589,69
Pa 2: Biens et Services	2 006 750,00	-	2 006 750,00	1 996 851,00	1 995 261,31	1 589,69
Ar 1: Achats des biens	702 363,00	-	702 363,00	692 464,00	692 277,31	186,69
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	702 363,00	-	702 363,00	692 464,00	692 277,31	186,69
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	200 675,00	-	200 675,00	190 779,00	190 709,60	69,40
S/Pg 7: Carburant et Huile	301 013,00	-	301 013,00	301 010,00	300 961,11	48,89
S/Pg 9: Frais de recéption	200 675,00	-	200 675,00	200 675,00	200 606,60	68,40
Ar 2: Charges externes	802 700,00	-	802 700,00	802 700,00	801 546,80	1 153,20
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	802 700,00	-	802 700,00	802 700,00	801 546,80	1 153,20
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	602 025,00	-	602 025,00	602 025,00	600 942,00	1 083,00
S/Pg 6: Frais de transport divers	200 675,00	-	200 675,00	200 675,00	200 604,80	70,20
Ar 3: Autres charges externes	501 687,00	-	501 687,00	501 687,00	501 437,20	249,80
Pg 2: Prestations de services divers	501 687,00	-	501 687,00	501 687,00	501 437,20	249,80
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	501 687,00	-	501 687,00	501 687,00	501 437,20	249,80
S/Ch 12: Fonctionnement des établissements secondaires	4 093 166,00	228 357,00	4 321 523,00	4 275 843,00	4 254 407,28	21 435,72
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 093 166,00	228 357,00	4 321 523,00	4 275 843,00	4 254 407,28	21 435,72
Pa 2: Biens et Services	4 093 166,00	228 357,00	4 321 523,00	4 275 843,00	4 254 407,28	21 435,72
Ar 1: Achats des biens	2 865 216,00	114 165,00	2 979 381,00	2 979 378,00	2 958 931,98	20 446,02
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 637 266,00	45 650,00	1 682 916,00	1 682 913,00	1 663 269,98	19 643,02
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	818 633,00	-	818 633,00	818 630,00	817 724,06	905,94
S/Pg 9: Frais de recéption	818 633,00	45 650,00	864 283,00	864 283,00	845 545,92	18 737,08
Pg 9: Autres achats de biens	1 227 950,00	68 515,00	1 296 465,00	1 296 465,00	1 295 662,00	803,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 227 950,00	68 515,00	1 296 465,00	1 296 465,00	1 295 662,00	803,00
Ar 2: Charges externes	1 227 950,00	114 192,00	1 342 142,00	1 296 465,00	1 295 475,30	989,70
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	45 677,00	45 677,00	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	-	45 677,00	45 677,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 227 950,00	68 515,00	1 296 465,00	1 296 465,00	1 295 475,30	989,70
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	1 227 950,00	68 515,00	1 296 465,00	1 296 465,00	1 295 475,30	989,70
S/Ch 13: Fonctionnement des écoles fondamentales	4 178 590,00	-	4 178 590,00	4 177 434,00	4 177 336,40	97,60
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 178 590,00	-	4 178 590,00	4 177 434,00	4 177 336,40	97,60
Pa 2: Biens et Services	4 178 590,00	-	4 178 590,00	4 177 434,00	4 177 336,40	97,60
Ar 1: Achats des biens	2 925 014,00	-	2 925 014,00	2 923 858,00	2 923 786,00	72,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	2 089 296,00	-	2 089 296,00	2 089 296,00	2 089 267,20	28,80
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	1 044 648,00	-	1 044 648,00	1 044 648,00	1 044 633,60	14,40

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 9: Frais de recéption	1 044 648,00	-	1 044 648,00	1 044 648,00	1 044 633,60	14,40
Pg 9: Autres achats de biens	835 718,00	-	835 718,00	834 562,00	834 518,80	43,20
S/Pg 99: Autres achats de biens	835 718,00	-	835 718,00	834 562,00	834 518,80	43,20
Ar 2: Charges externes	1 253 576,00	-	1 253 576,00	1 253 576,00	1 253 550,40	25,60
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 253 576,00	-	1 253 576,00	1 253 576,00	1 253 550,40	25,60
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	1 253 576,00	-	1 253 576,00	1 253 576,00	1 253 550,40	25,60
Ch 25: DREN TRARZA	11 821 714,00	222 624 939,00	234 446 653,00	172 976 319,00	172 273 569,88	702 749,12
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	221 901 535,00	221 901 535,00	160 431 515,00	160 431 515,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	221 901 535,00	221 901 535,00	160 431 515,00	160 431 515,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	221 901 535,00	221 901 535,00	160 431 515,00	160 431 515,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	221 901 535,00	221 901 535,00	160 431 515,00	160 431 515,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	221 901 535,00	221 901 535,00	103 027 978,00	103 027 978,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	221 901 535,00	221 901 535,00	102 983 533,00	102 983 533,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	44 445,00	44 445,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	47 868 140,00	47 868 140,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	15 894 364,00	15 894 364,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	107 200,00	107 200,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	4 664 500,00	4 664 500,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	27 202 076,00	27 202 076,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	1 006 100,00	1 006 100,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	1 006 100,00	1 006 100,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	8 529 297,00	8 529 297,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	11 035,00	11 035,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	3 921 010,00	3 921 010,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	4 597 252,00	4 597 252,00	-
S/Ch 8: Fonctionnement des écoles fondamentales	4 102 030,00	-	4 102 030,00	4 102 020,00	4 101 700,84	319,16
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 102 030,00	-	4 102 030,00	4 102 020,00	4 101 700,84	319,16
Pa 2: Biens et Services	4 102 030,00	-	4 102 030,00	4 102 020,00	4 101 700,84	319,16
Ar 1: Achats des biens	2 871 422,00	-	2 871 422,00	2 871 412,00	2 871 185,60	226,40
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	2 051 016,00	-	2 051 016,00	2 051 008,00	2 050 856,80	151,20
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	1 025 508,00	-	1 025 508,00	1 025 504,00	1 025 428,40	75,60
S/Pg 9: Frais de recéption	1 025 508,00	-	1 025 508,00	1 025 504,00	1 025 428,40	75,60
Pg 9: Autres achats de biens	820 406,00	-	820 406,00	820 404,00	820 328,80	75,20
S/Pg 99: Autres achats de biens	820 406,00	-	820 406,00	820 404,00	820 328,80	75,20
Ar 2: Charges externes	1 230 608,00	-	1 230 608,00	1 230 608,00	1 230 515,24	92,76
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 230 608,00	-	1 230 608,00	1 230 608,00	1 230 515,24	92,76
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	1 230 608,00	-	1 230 608,00	1 230 608,00	1 230 515,24	92,76
S/Ch 9: Fonctionnement des établissements du secondaire	4 170 292,00	723 404,00	4 893 696,00	4 893 696,00	4 196 144,64	697 551,36
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 170 292,00	723 404,00	4 893 696,00	4 893 696,00	4 196 144,64	697 551,36
Pa 2: Biens et Services	4 170 292,00	723 404,00	4 893 696,00	4 893 696,00	4 196 144,64	697 551,36
Ar 1: Achats des biens	2 919 204,00	506 383,00	3 425 587,00	3 425 587,00	2 992 702,84	432 884,16
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 668 116,00	289 362,00	1 957 478,00	1 957 478,00	1 737 443,84	220 034,16
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	834 058,00	144 681,00	978 739,00	978 739,00	905 972,56	72 766,44
S/Pg 9: Frais de recéption	834 058,00	144 681,00	978 739,00	978 739,00	831 471,28	147 267,72
Pg 9: Autres achats de biens	1 251 088,00	217 021,00	1 468 109,00	1 468 109,00	1 255 259,00	212 850,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 251 088,00	217 021,00	1 468 109,00	1 468 109,00	1 255 259,00	212 850,00
Ar 2: Charges externes	1 251 088,00	217 021,00	1 468 109,00	1 468 109,00	1 203 441,80	264 667,20
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 251 088,00	217 021,00	1 468 109,00	1 468 109,00	1 203 441,80	264 667,20
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	1 251 088,00	217 021,00	1 468 109,00	1 468 109,00	1 203 441,80	264 667,20
S/Ch 10: Fonctionnement de la DREN du Trarza	1 130 252,00	-	1 130 252,00	1 130 250,00	1 129 836,00	414,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 130 252,00	-	1 130 252,00	1 130 250,00	1 129 836,00	414,00
Pa 2: Biens et Services	1 130 252,00	-	1 130 252,00	1 130 250,00	1 129 836,00	414,00
Ar 1: Achats des biens	224 587,00	-	224 587,00	224 587,00	224 292,00	295,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	129 449,00	-	129 449,00	129 449,00	129 340,00	109,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	92 728,00	-	92 728,00	92 728,00	92 684,00	44,00
S/Pg 9: Frais de recéption	36 721,00	-	36 721,00	36 721,00	36 656,00	65,00
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	57 677,00	-	57 677,00	57 677,00	57 600,00	77,00
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	57 677,00	-	57 677,00	57 677,00	57 600,00	77,00
Pg 9: Autres achats de biens	37 461,00	-	37 461,00	37 461,00	37 352,00	109,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	37 461,00	-	37 461,00	37 461,00	37 352,00	109,00
Ar 2: Charges externes	905 665,00	-	905 665,00	905 663,00	905 544,00	119,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	37 277,00	-	37 277,00	37 277,00	37 168,00	109,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	37 277,00	-	37 277,00	37 277,00	37 168,00	109,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	868 388,00	-	868 388,00	868 386,00	868 376,00	10,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	868 388,00	-	868 388,00	868 386,00	868 376,00	10,00
S/Ch 11: Fonctionnement des IDEFs du Trarza	2 419 140,00	-	2 419 140,00	2 418 838,00	2 414 373,40	4 464,60
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 419 140,00	-	2 419 140,00	2 418 838,00	2 414 373,40	4 464,60
Pa 2: Biens et Services	2 419 140,00	-	2 419 140,00	2 418 838,00	2 414 373,40	4 464,60
Ar 1: Achats des biens	846 699,00	-	846 699,00	846 698,00	846 281,20	416,80
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	846 699,00	-	846 699,00	846 698,00	846 281,20	416,80
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	241 914,00	-	241 914,00	241 914,00	241 836,80	77,20
S/Pg 7: Carburant et Huile	362 871,00	-	362 871,00	362 870,00	362 607,60	262,40
S/Pg 9: Frais de recéption	241 914,00	-	241 914,00	241 914,00	241 836,80	77,20
Ar 2: Charges externes	967 656,00	-	967 656,00	967 356,00	966 135,00	1 221,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	967 656,00	-	967 656,00	967 356,00	966 135,00	1 221,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	725 742,00	-	725 742,00	725 442,00	724 635,00	807,00
S/Pg 6: Frais de transport divers	241 914,00	-	241 914,00	241 914,00	241 500,00	414,00
Ar 3: Autres charges externes	604 785,00	-	604 785,00	604 784,00	601 957,20	2 826,80
Pg 2: Prestations de services divers	604 785,00	-	604 785,00	604 784,00	601 957,20	2 826,80
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	604 785,00	-	604 785,00	604 784,00	601 957,20	2 826,80
Ch 26: DREN ADRAR	6 361 153,00	62 431 249,00	68 792 402,00	50 612 025,00	50 603 345,76	8 679,24
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	62 741 815,00	62 741 815,00	44 585 563,00	44 585 563,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	62 741 815,00	62 741 815,00	44 585 563,00	44 585 563,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	62 741 815,00	62 741 815,00	44 585 563,00	44 585 563,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	62 741 815,00	62 741 815,00	44 585 563,00	44 585 563,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	62 741 815,00	62 741 815,00	28 773 708,00	28 773 708,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	62 741 815,00	62 741 815,00	28 714 223,00	28 714 223,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	59 485,00	59 485,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	13 309 100,00	13 309 100,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	4 269 640,00	4 269 640,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	7 000,00	7 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	1 359 500,00	1 359 500,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	7 672 960,00	7 672 960,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	205 200,00	205 200,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	205 200,00	205 200,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	2 297 555,00	2 297 555,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	14 645,00	14 645,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	1 036 651,00	1 036 651,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	1 246 259,00	1 246 259,00	-
S/Ch 5: Fonctionnement des IDEFs de l'Adrar	1 834 704,00	-	1 834 704,00	1 810 586,00	1 807 475,00	3 111,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 834 704,00	-	1 834 704,00	1 810 586,00	1 807 475,00	3 111,00
Pa 2: Biens et Services	1 834 704,00	-	1 834 704,00	1 810 586,00	1 807 475,00	3 111,00
Ar 1: Achats des biens	642 146,00	-	642 146,00	618 029,00	617 654,12	374,88
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	642 146,00	-	642 146,00	618 029,00	617 654,12	374,88
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	183 470,00	-	183 470,00	183 470,00	183 360,60	109,40
S/Pg 7: Carburant et Huile	275 206,00	-	275 206,00	275 206,00	275 118,53	87,47

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 9: Frais de recéption	183 470,00	-	183 470,00	159 353,00	159 174,99	178,01
Ar 2: Charges externes	733 881,00	-	733 881,00	733 880,00	732 248,68	1 631,32
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	733 881,00	-	733 881,00	733 880,00	732 248,68	1 631,32
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	550 411,00	-	550 411,00	550 410,00	549 015,44	1 394,56
S/Pg 6: Frais de transport divers	183 470,00	-	183 470,00	183 470,00	183 233,24	236,76
Ar 3: Autres charges externes	458 677,00	-	458 677,00	458 677,00	457 572,20	1 104,80
Pg 2: Prestations de services divers	458 677,00	-	458 677,00	458 677,00	457 572,20	1 104,80
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	458 677,00	-	458 677,00	458 677,00	457 572,20	1 104,80
S/Ch 6: Fonctionnement des écoles fondamentales	1 325 014,00	-	1 325 014,00	1 325 009,00	1 324 199,96	809,04
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 325 014,00	-	1 325 014,00	1 325 009,00	1 324 199,96	809,04
Pa 2: Biens et Services	1 325 014,00	-	1 325 014,00	1 325 009,00	1 324 199,96	809,04
Ar 1: Achats des biens	927 511,00	-	927 511,00	927 506,00	926 801,16	704,84
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	662 508,00	-	662 508,00	662 504,00	661 866,16	637,84
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	331 254,00	-	331 254,00	331 252,00	330 993,40	258,60
S/Pg 9: Frais de recéption	331 254,00	-	331 254,00	331 252,00	330 872,76	379,24
Pg 9: Autres achats de biens	265 003,00	-	265 003,00	265 002,00	264 935,00	67,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	265 003,00	-	265 003,00	265 002,00	264 935,00	67,00
Ar 2: Charges externes	397 503,00	-	397 503,00	397 503,00	397 398,80	104,20
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	397 503,00	-	397 503,00	397 503,00	397 398,80	104,20
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	397 503,00	-	397 503,00	397 503,00	397 398,80	104,20
S/Ch 7: Fonctionnement de la DREN de l'Adrar	1 030 785,00	-	1 030 785,00	1 030 784,00	1 029 057,40	1 726,60
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 030 785,00	-	1 030 785,00	1 030 784,00	1 029 057,40	1 726,60
Pa 2: Biens et Services	1 030 785,00	-	1 030 785,00	1 030 784,00	1 029 057,40	1 726,60
Ar 1: Achats des biens	204 822,00	-	204 822,00	204 821,00	204 625,40	195,60
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	118 057,00	-	118 057,00	118 056,00	117 989,40	66,60
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	84 568,00	-	84 568,00	84 568,00	84 552,40	15,60
S/Pg 9: Frais de recéption	33 489,00	-	33 489,00	33 488,00	33 437,00	51,00
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	52 601,00	-	52 601,00	52 601,00	52 490,00	111,00
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	52 601,00	-	52 601,00	52 601,00	52 490,00	111,00
Pg 9: Autres achats de biens	34 164,00	-	34 164,00	34 164,00	34 146,00	18,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	34 164,00	-	34 164,00	34 164,00	34 146,00	18,00
Ar 2: Charges externes	825 963,00	-	825 963,00	825 963,00	824 432,00	1 531,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	33 996,00	-	33 996,00	33 996,00	32 500,00	1 496,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	33 996,00	-	33 996,00	33 996,00	32 500,00	1 496,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	791 967,00	-	791 967,00	791 967,00	791 932,00	35,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	791 967,00	-	791 967,00	791 967,00	791 932,00	35,00
S/Ch 8: Fonctionnement des établissements du secondaire	2 170 650,00	- 310 566,00	1 860 084,00	1 860 083,00	1 857 050,40	3 032,60
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 170 650,00	- 310 566,00	1 860 084,00	1 860 083,00	1 857 050,40	3 032,60
Pa 2: Biens et Services	2 170 650,00	- 310 566,00	1 860 084,00	1 860 083,00	1 857 050,40	3 032,60
Ar 1: Achats des biens	1 519 455,00	- 217 396,00	1 302 059,00	1 302 058,00	1 299 544,32	2 513,68
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	868 260,00	- 124 226,00	744 034,00	744 033,00	742 058,32	1 974,68
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	434 130,00	- 62 113,00	372 017,00	372 016,00	371 164,34	851,66
S/Pg 9: Frais de recéption	434 130,00	- 62 113,00	372 017,00	372 017,00	370 893,98	1 123,02
Pg 9: Autres achats de biens	651 195,00	- 93 170,00	558 025,00	558 025,00	557 486,00	539,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	651 195,00	- 93 170,00	558 025,00	558 025,00	557 486,00	539,00
Ar 2: Charges externes	651 195,00	- 93 170,00	558 025,00	558 025,00	557 506,08	518,92
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	651 195,00	- 93 170,00	558 025,00	558 025,00	557 506,08	518,92
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	651 195,00	- 93 170,00	558 025,00	558 025,00	557 506,08	518,92
Ch 27: DREN TAGANT	5 401 092,00	76 636 639,00	82 037 731,00	59 898 078,00	59 830 390,36	67 687,64
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	77 137 045,00	77 137 045,00	55 027 385,00	55 027 385,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	77 137 045,00	77 137 045,00	55 027 385,00	55 027 385,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	77 137 045,00	77 137 045,00	55 027 385,00	55 027 385,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	77 137 045,00	77 137 045,00	55 027 385,00	55 027 385,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Traitements et salaires	-	77 137 045,00	77 137 045,00	35 325 116,00	35 325 116,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	77 137 045,00	77 137 045,00	35 308 686,00	35 308 686,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	16 430,00	16 430,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	16 494 206,00	16 494 206,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	5 375 236,00	5 375 236,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	55 500,00	55 500,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	1 538 500,00	1 538 500,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	9 524 970,00	9 524 970,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	336 020,00	336 020,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	336 020,00	336 020,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	2 872 043,00	2 872 043,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	4 225,00	4 225,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	1 307 191,00	1 307 191,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	1 560 627,00	1 560 627,00	-
S/Ch 5: Fonctionnement de la DREN du Tagant	731 022,00	-	731 022,00	701 034,00	700 863,00	171,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	731 022,00	-	731 022,00	701 034,00	700 863,00	171,00
Pa 2: Biens et Services	731 022,00	-	731 022,00	701 034,00	700 863,00	171,00
Ar 1: Achats des biens	145 258,00	-	145 258,00	115 270,00	115 181,00	89,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	83 725,00	-	83 725,00	53 737,00	53 662,00	75,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	59 975,00	-	59 975,00	29 988,00	29 988,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	23 750,00	-	23 750,00	23 749,00	23 674,00	75,00
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	37 304,00	-	37 304,00	37 304,00	37 304,00	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	37 304,00	-	37 304,00	37 304,00	37 304,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	24 229,00	-	24 229,00	24 229,00	24 215,00	14,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	24 229,00	-	24 229,00	24 229,00	24 215,00	14,00
Ar 2: Charges externes	585 764,00	-	585 764,00	585 764,00	585 682,00	82,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	24 110,00	-	24 110,00	24 110,00	24 055,00	55,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	24 110,00	-	24 110,00	24 110,00	24 055,00	55,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	561 654,00	-	561 654,00	561 654,00	561 627,00	27,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	561 654,00	-	561 654,00	561 654,00	561 627,00	27,00
S/Ch 6: Fonctionnement des IDEFs du Tagant	1 512 246,00	-	1 512 246,00	1 512 243,00	1 510 171,80	2 071,20
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 512 246,00	-	1 512 246,00	1 512 243,00	1 510 171,80	2 071,20
Pa 2: Biens et Services	1 512 246,00	-	1 512 246,00	1 512 243,00	1 510 171,80	2 071,20
Ar 1: Achats des biens	529 287,00	-	529 287,00	529 285,00	528 417,88	867,12
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	529 287,00	-	529 287,00	529 285,00	528 417,88	867,12
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	151 225,00	-	151 225,00	151 224,00	151 213,44	10,56
S/Pg 7: Carburant et Huile	226 837,00	-	226 837,00	226 837,00	225 994,00	843,00
S/Pg 9: Frais de recéption	151 225,00	-	151 225,00	151 224,00	151 210,44	13,56
Ar 2: Charges externes	604 899,00	-	604 899,00	604 898,00	603 795,00	1 103,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	604 899,00	-	604 899,00	604 898,00	603 795,00	1 103,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	453 674,00	-	453 674,00	453 674,00	452 669,00	1 005,00
S/Pg 6: Frais de transport divers	151 225,00	-	151 225,00	151 224,00	151 126,00	98,00
Ar 3: Autres charges externes	378 060,00	-	378 060,00	378 060,00	377 958,92	101,08
Pg 2: Prestations de services divers	378 060,00	-	378 060,00	378 060,00	377 958,92	101,08
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	378 060,00	-	378 060,00	378 060,00	377 958,92	101,08
S/Ch 7: Fonctionnement des écoles fondamentales	1 482 000,00	-	1 482 000,00	1 481 998,00	1 452 612,36	29 385,64
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 482 000,00	-	1 482 000,00	1 481 998,00	1 452 612,36	29 385,64
Pa 2: Biens et Services	1 482 000,00	-	1 482 000,00	1 481 998,00	1 452 612,36	29 385,64
Ar 1: Achats des biens	1 037 400,00	-	1 037 400,00	1 037 398,00	1 037 315,44	82,56
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	741 000,00	-	741 000,00	741 000,00	740 978,60	21,40
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	370 500,00	-	370 500,00	370 500,00	370 491,80	8,20
S/Pg 9: Frais de recéption	370 500,00	-	370 500,00	370 500,00	370 486,80	13,20
Pg 9: Autres achats de biens	296 400,00	-	296 400,00	296 398,00	296 336,84	61,16

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 99: Autres achats de biens	296 400,00	-	296 400,00	296 398,00	296 336,84	61,16
Ar 2: Charges externes	444 600,00	-	444 600,00	444 600,00	415 296,92	29 303,08
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	444 600,00	-	444 600,00	444 600,00	415 296,92	29 303,08
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	444 600,00	-	444 600,00	444 600,00	415 296,92	29 303,08
S/Ch 8: Fonctionnement des établissements du secondaire	1 675 824,00	- 500 406,00	1 175 418,00	1 175 418,00	1 139 358,20	36 059,80
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 675 824,00	- 500 406,00	1 175 418,00	1 175 418,00	1 139 358,20	36 059,80
Pa 2: Biens et Services	1 675 824,00	- 500 406,00	1 175 418,00	1 175 418,00	1 139 358,20	36 059,80
Ar 1: Achats des biens	1 173 077,00	- 350 284,00	822 793,00	822 793,00	822 501,42	291,58
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	670 330,00	- 200 162,00	470 168,00	470 169,00	469 997,42	171,58
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	335 165,00	- 100 081,00	235 084,00	251 372,00	251 355,38	16,62
S/Pg 9: Frais de recéption	335 165,00	- 100 081,00	235 084,00	218 797,00	218 642,04	154,96
Pg 9: Autres achats de biens	502 747,00	- 150 122,00	352 625,00	352 624,00	352 504,00	120,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	502 747,00	- 150 122,00	352 625,00	352 624,00	352 504,00	120,00
Ar 2: Charges externes	502 747,00	- 150 122,00	352 625,00	352 625,00	316 856,78	35 768,22
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	502 747,00	- 150 122,00	352 625,00	352 625,00	316 856,78	35 768,22
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	502 747,00	- 150 122,00	352 625,00	352 625,00	316 856,78	35 768,22
Ch 28: DREN GUIDIMAGHA	7 027 085,00	109 241 496,00	116 268 581,00	88 308 037,00	88 245 369,38	62 667,63
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	108 884 280,00	108 884 280,00	81 392 146,00	81 392 146,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	108 884 280,00	108 884 280,00	81 392 146,00	81 392 146,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	108 884 280,00	108 884 280,00	81 392 146,00	81 392 146,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	108 884 280,00	108 884 280,00	81 392 146,00	81 392 146,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	108 884 280,00	108 884 280,00	52 224 581,00	52 224 581,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	108 884 280,00	108 884 280,00	52 224 581,00	52 224 581,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	24 734 121,00	24 734 121,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	7 581 600,00	7 581 600,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	48 000,00	48 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	2 781 000,00	2 781 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	14 323 521,00	14 323 521,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	378 920,00	378 920,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	378 920,00	378 920,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	4 054 524,00	4 054 524,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	1 811 524,00	1 811 524,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	2 243 000,00	2 243 000,00	-
S/Ch 6: Fonctionnement de la DREN du Guidimagha	783 003,00	-	783 003,00	783 002,00	775 731,00	7 271,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	783 003,00	-	783 003,00	783 002,00	775 731,00	7 271,00
Pa 2: Biens et Services	783 003,00	-	783 003,00	783 002,00	775 731,00	7 271,00
Ar 1: Achats des biens	155 587,00	-	155 587,00	155 586,00	148 319,00	7 267,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	89 678,00	-	89 678,00	89 677,00	89 669,00	8,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	64 239,00	-	64 239,00	64 238,00	64 230,00	8,00
S/Pg 9: Frais de recéption	25 439,00	-	25 439,00	25 439,00	25 439,00	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	39 957,00	-	39 957,00	39 957,00	32 698,00	7 259,00
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	39 957,00	-	39 957,00	39 957,00	32 698,00	7 259,00
Pg 9: Autres achats de biens	25 952,00	-	25 952,00	25 952,00	25 952,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	25 952,00	-	25 952,00	25 952,00	25 952,00	-
Ar 2: Charges externes	627 416,00	-	627 416,00	627 416,00	627 412,00	4,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	25 824,00	-	25 824,00	25 824,00	25 820,00	4,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	25 824,00	-	25 824,00	25 824,00	25 820,00	4,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	601 592,00	-	601 592,00	601 592,00	601 592,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	601 592,00	-	601 592,00	601 592,00	601 592,00	-
S/Ch 7: Fonctionnement des IDEFs du Guidimagha	980 024,00	-	980 024,00	980 007,00	979 958,92	48,08
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	980 024,00	-	980 024,00	980 007,00	979 958,92	48,08
Pa 2: Biens et Services	980 024,00	-	980 024,00	980 007,00	979 958,92	48,08
Ar 1: Achats des biens	343 008,00	-	343 008,00	342 995,00	342 994,36	0,64

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	343 008,00	-	343 008,00	342 995,00	342 994,36	0,64
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	98 002,00	-	98 002,00	98 002,00	98 001,56	0,44
S/Pg 7: Carburant et Huile	147 004,00	-	147 004,00	147 004,00	147 004,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	98 002,00	-	98 002,00	97 989,00	97 988,80	0,20
Ar 2: Charges externes	392 009,00	-	392 009,00	392 005,00	391 957,56	47,44
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	392 009,00	-	392 009,00	392 005,00	391 957,56	47,44
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	294 007,00	-	294 007,00	294 003,00	293 956,00	47,00
S/Pg 6: Frais de transport divers	98 002,00	-	98 002,00	98 002,00	98 001,56	0,44
Ar 3: Autres charges externes	245 007,00	-	245 007,00	245 007,00	245 007,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	245 007,00	-	245 007,00	245 007,00	245 007,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	245 007,00	-	245 007,00	245 007,00	245 007,00	-
S/Ch 8: Fonctionnement des établissements du secondaire	2 663 128,00	357 216,00	3 020 344,00	3 020 344,00	2 965 000,62	55 343,38
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 663 128,00	357 216,00	3 020 344,00	3 020 344,00	2 965 000,62	55 343,38
Pa 2: Biens et Services	2 663 128,00	357 216,00	3 020 344,00	3 020 344,00	2 965 000,62	55 343,38
Ar 1: Achats des biens	1 864 190,00	252 151,00	2 116 341,00	2 116 341,00	2 088 849,63	27 491,37
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 065 252,00	147 086,00	1 212 338,00	1 212 338,00	1 203 609,99	8 728,01
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	532 626,00	70 043,00	602 669,00	602 669,00	600 808,00	1 861,00
S/Pg 9: Frais de recéption	532 626,00	77 043,00	609 669,00	609 669,00	602 801,99	6 867,01
Pg 9: Autres achats de biens	798 938,00	105 065,00	904 003,00	904 003,00	885 239,64	18 763,36
S/Pg 99: Autres achats de biens	798 938,00	105 065,00	904 003,00	904 003,00	885 239,64	18 763,36
Ar 2: Charges externes	798 938,00	105 065,00	904 003,00	904 003,00	876 150,99	27 852,01
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	798 938,00	105 065,00	904 003,00	904 003,00	876 150,99	27 852,01
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	798 938,00	105 065,00	904 003,00	904 003,00	876 150,99	27 852,01
S/Ch 9: Fonctionnement des écoles fondamentales	2 600 930,00	-	2 600 930,00	2 132 538,00	2 132 532,84	5,16
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 600 930,00	-	2 600 930,00	2 132 538,00	2 132 532,84	5,16
Pa 2: Biens et Services	2 600 930,00	-	2 600 930,00	2 132 538,00	2 132 532,84	5,16
Ar 1: Achats des biens	1 820 652,00	-	1 820 652,00	1 493 944,00	1 493 941,12	2,88
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 300 466,00	-	1 300 466,00	1 068 214,00	1 068 211,92	2,08
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	650 233,00	-	650 233,00	536 052,00	536 050,96	1,04
S/Pg 9: Frais de recéption	650 233,00	-	650 233,00	532 162,00	532 160,96	1,04
Pg 9: Autres achats de biens	520 186,00	-	520 186,00	425 730,00	425 729,20	0,80
S/Pg 99: Autres achats de biens	520 186,00	-	520 186,00	425 730,00	425 729,20	0,80
Ar 2: Charges externes	780 278,00	-	780 278,00	638 594,00	638 591,72	2,28
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	780 278,00	-	780 278,00	638 594,00	638 591,72	2,28
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	780 278,00	-	780 278,00	638 594,00	638 591,72	2,28
Ch 29: DREN TIRIS ZEMMOUR	5 012 138,00	35 166 571,00	40 178 709,00	29 628 960,00	29 577 316,02	51 643,98
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	35 985 395,00	35 985 395,00	25 393 606,00	25 393 606,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	35 985 395,00	35 985 395,00	25 393 606,00	25 393 606,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	35 985 395,00	35 985 395,00	25 393 606,00	25 393 606,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	35 985 395,00	35 985 395,00	25 393 606,00	25 393 606,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	35 985 395,00	35 985 395,00	16 602 741,00	16 602 741,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	35 985 395,00	35 985 395,00	16 590 171,00	16 590 171,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	12 570,00	12 570,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	7 299 655,00	7 299 655,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	2 585 296,00	2 585 296,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	4 500,00	4 500,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	534 500,00	534 500,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	4 175 359,00	4 175 359,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	127 950,00	127 950,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	127 950,00	127 950,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	1 363 260,00	1 363 260,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	3 690,00	3 690,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	632 189,00	632 189,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	727 381,00	727 381,00	-
S/Ch 4: Fonctionnement des IDEFs du Tiris zemour	981 400,00	-	981 400,00	978 267,00	947 224,70	31 042,30
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	981 400,00	-	981 400,00	978 267,00	947 224,70	31 042,30
Pa 2: Biens et Services	981 400,00	-	981 400,00	978 267,00	947 224,70	31 042,30
Ar 1: Achats des biens	343 490,00	-	343 490,00	340 358,00	310 311,22	30 046,78
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	343 490,00	-	343 490,00	340 358,00	310 311,22	30 046,78
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	98 140,00	-	98 140,00	95 008,00	64 998,28	30 009,72
S/Pg 7: Carburant et Huile	147 210,00	-	147 210,00	147 210,00	147 210,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	98 140,00	-	98 140,00	98 140,00	98 102,94	37,06
Ar 2: Charges externes	392 560,00	-	392 560,00	392 560,00	391 633,80	926,20
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	392 560,00	-	392 560,00	392 560,00	391 633,80	926,20
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	294 420,00	-	294 420,00	294 420,00	293 573,20	846,80
S/Pg 6: Frais de transport divers	98 140,00	-	98 140,00	98 140,00	98 060,60	79,40
Ar 3: Autres charges externes	245 350,00	-	245 350,00	245 349,00	245 279,68	69,32
Pg 2: Prestations de services divers	245 350,00	-	245 350,00	245 349,00	245 279,68	69,32
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	245 350,00	-	245 350,00	245 349,00	245 279,68	69,32
S/Ch 5: Fonctionnement de la DREN du Tiris zemour	975 040,00	-	975 040,00	975 039,00	974 761,40	277,60
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	975 040,00	-	975 040,00	975 039,00	974 761,40	277,60
Pa 2: Biens et Services	975 040,00	-	975 040,00	975 039,00	974 761,40	277,60
Ar 1: Achats des biens	193 745,00	-	193 745,00	193 744,00	193 677,96	66,04
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	111 672,00	-	111 672,00	111 671,00	111 653,48	17,52
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	79 994,00	-	79 994,00	79 993,00	79 980,84	12,16
S/Pg 9: Frais de recéption	31 678,00	-	31 678,00	31 678,00	31 672,64	5,36
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	49 756,00	-	49 756,00	49 756,00	49 740,00	16,00
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	49 756,00	-	49 756,00	49 756,00	49 740,00	16,00
Pg 9: Autres achats de biens	32 317,00	-	32 317,00	32 317,00	32 284,48	32,52
S/Pg 99: Autres achats de biens	32 317,00	-	32 317,00	32 317,00	32 284,48	32,52
Ar 2: Charges externes	781 295,00	-	781 295,00	781 295,00	781 083,44	211,56
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	32 158,00	-	32 158,00	32 158,00	32 032,00	126,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	32 158,00	-	32 158,00	32 158,00	32 032,00	126,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	749 137,00	-	749 137,00	749 137,00	749 051,44	85,56
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	749 137,00	-	749 137,00	749 137,00	749 051,44	85,56
S/Ch 6: Fonctionnement des écoles fondamentales	1 508 400,00	-	1 508 400,00	1 508 400,00	1 508 251,72	148,28
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 508 400,00	-	1 508 400,00	1 508 400,00	1 508 251,72	148,28
Pa 2: Biens et Services	1 508 400,00	-	1 508 400,00	1 508 400,00	1 508 251,72	148,28
Ar 1: Achats des biens	1 055 880,00	-	1 055 880,00	1 055 880,00	1 055 745,00	135,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	754 200,00	-	754 200,00	754 200,00	754 099,76	100,24
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	377 100,00	-	377 100,00	377 100,00	377 077,72	22,28
S/Pg 9: Frais de recéption	377 100,00	-	377 100,00	377 100,00	377 022,04	77,96
Pg 9: Autres achats de biens	301 680,00	-	301 680,00	301 680,00	301 645,24	34,76
S/Pg 99: Autres achats de biens	301 680,00	-	301 680,00	301 680,00	301 645,24	34,76
Ar 2: Charges externes	452 520,00	-	452 520,00	452 520,00	452 506,72	13,28
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	452 520,00	-	452 520,00	452 520,00	452 506,72	13,28
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	452 520,00	-	452 520,00	452 520,00	452 506,72	13,28
S/Ch 7: Fonctionnement des établissements du secondaire	1 547 298,00	- 818 824,00	728 474,00	773 648,00	753 472,20	20 175,80
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 547 298,00	- 818 824,00	728 474,00	773 648,00	753 472,20	20 175,80
Pa 2: Biens et Services	1 547 298,00	- 818 824,00	728 474,00	773 648,00	753 472,20	20 175,80
Ar 1: Achats des biens	1 083 109,00	- 573 177,00	509 932,00	618 919,00	598 756,04	20 162,96
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	618 920,00	- 327 530,00	291 390,00	464 190,00	464 175,16	14,84
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	309 460,00	- 163 765,00	145 695,00	232 095,00	232 084,68	10,32
S/Pg 9: Frais de recéption	309 460,00	- 163 765,00	145 695,00	232 095,00	232 090,48	4,52
Pg 9: Autres achats de biens	464 189,00	- 245 647,00	218 542,00	154 729,00	134 580,88	20 148,12
S/Pg 99: Autres achats de biens	464 189,00	- 245 647,00	218 542,00	154 729,00	134 580,88	20 148,12

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 2: Charges externes	464 189,00	- 245 647,00	218 542,00	154 729,00	154 716,16	12,84
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	464 189,00	- 245 647,00	218 542,00	154 729,00	154 716,16	12,84
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	464 189,00	- 245 647,00	218 542,00	154 729,00	154 716,16	12,84
Ch 30: DREN INCHIRI	1 301 413,00	13 761 193,00	15 062 606,00	11 687 540,00	11 680 368,56	7 171,44
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	13 827 535,00	13 827 535,00	10 491 318,00	10 491 318,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	13 827 535,00	13 827 535,00	10 491 318,00	10 491 318,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	13 827 535,00	13 827 535,00	10 491 318,00	10 491 318,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	13 827 535,00	13 827 535,00	10 491 318,00	10 491 318,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	13 827 535,00	13 827 535,00	6 778 565,00	6 778 565,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	13 827 535,00	13 827 535,00	6 778 565,00	6 778 565,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	3 128 012,00	3 128 012,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	1 023 396,00	1 023 396,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	363 000,00	363 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	1 737 616,00	1 737 616,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	43 800,00	43 800,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	43 800,00	43 800,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	540 941,00	540 941,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	249 526,00	249 526,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	291 415,00	291 415,00	-
S/Ch 4: Fonctionnement de la DREN de l'Inchiri	380 811,00	-	380 811,00	380 810,00	374 441,16	6 368,84
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	380 811,00	-	380 811,00	380 810,00	374 441,16	6 368,84
Pa 2: Biens et Services	380 811,00	-	380 811,00	380 810,00	374 441,16	6 368,84
Ar 1: Achats des biens	75 669,00	-	75 669,00	75 668,00	75 620,76	47,24
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	43 614,00	-	43 614,00	43 613,00	43 582,36	30,64
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	31 242,00	-	31 242,00	31 241,00	31 215,60	25,40
S/Pg 9: Frais de recéption	12 372,00	-	12 372,00	12 372,00	12 366,76	5,24
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	19 433,00	-	19 433,00	19 433,00	19 417,00	16,00
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	19 433,00	-	19 433,00	19 433,00	19 417,00	16,00
Pg 9: Autres achats de biens	12 622,00	-	12 622,00	12 622,00	12 621,40	0,60
S/Pg 99: Autres achats de biens	12 622,00	-	12 622,00	12 622,00	12 621,40	0,60
Ar 2: Charges externes	305 142,00	-	305 142,00	305 142,00	298 820,40	6 321,60
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	12 560,00	-	12 560,00	12 560,00	6 280,00	6 280,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	12 560,00	-	12 560,00	12 560,00	6 280,00	6 280,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	292 582,00	-	292 582,00	292 582,00	292 540,40	41,60
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	292 582,00	-	292 582,00	292 582,00	292 540,40	41,60
S/Ch 5: Fonctionnement des écoles fondamentales	184 270,00	-	184 270,00	184 270,00	184 116,20	153,80
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	184 270,00	-	184 270,00	184 270,00	184 116,20	153,80
Pa 2: Biens et Services	184 270,00	-	184 270,00	184 270,00	184 116,20	153,80
Ar 1: Achats des biens	128 990,00	-	128 990,00	128 990,00	128 865,40	124,60
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	92 136,00	-	92 136,00	92 136,00	92 069,20	66,80
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	46 068,00	-	46 068,00	46 068,00	46 017,20	50,80
S/Pg 9: Frais de recéption	46 068,00	-	46 068,00	46 068,00	46 052,00	16,00
Pg 9: Autres achats de biens	36 854,00	-	36 854,00	36 854,00	36 796,20	57,80
S/Pg 99: Autres achats de biens	36 854,00	-	36 854,00	36 854,00	36 796,20	57,80
Ar 2: Charges externes	55 280,00	-	55 280,00	55 280,00	55 250,80	29,20
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	55 280,00	-	55 280,00	55 280,00	55 250,80	29,20
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	55 280,00	-	55 280,00	55 280,00	55 250,80	29,20
S/Ch 6: Fonctionnement des IDEFs de l'Inchiri	382 020,00	-	382 020,00	364 858,00	364 246,52	611,48
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	382 020,00	-	382 020,00	364 858,00	364 246,52	611,48
Pa 2: Biens et Services	382 020,00	-	382 020,00	364 858,00	364 246,52	611,48
Ar 1: Achats des biens	133 707,00	-	133 707,00	133 707,00	133 626,40	80,60
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	133 707,00	-	133 707,00	133 707,00	133 626,40	80,60

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	38 202,00	-	38 202,00	38 202,00	38 187,20	14,80
S/Pg 7: Carburant et Huile	57 303,00	-	57 303,00	57 303,00	57 252,00	51,00
S/Pg 9: Frais de recéption	38 202,00	-	38 202,00	38 202,00	38 187,20	14,80
Ar 2: Charges externes	152 808,00	-	152 808,00	152 808,00	152 400,20	407,80
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	152 808,00	-	152 808,00	152 808,00	152 400,20	407,80
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	114 606,00	-	114 606,00	114 606,00	114 213,00	393,00
S/Pg 6: Frais de transport divers	38 202,00	-	38 202,00	38 202,00	38 187,20	14,80
Ar 3: Autres charges externes	95 505,00	-	95 505,00	78 343,00	78 219,92	123,08
Pg 2: Prestations de services divers	95 505,00	-	95 505,00	78 343,00	78 219,92	123,08
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	95 505,00	-	95 505,00	78 343,00	78 219,92	123,08
S/Ch 7: Fonctionnement des établissements du secondaire	354 312,00	- 66 342,00	287 970,00	266 284,00	266 246,68	37,32
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	354 312,00	- 66 342,00	287 970,00	266 284,00	266 246,68	37,32
Pa 2: Biens et Services	354 312,00	- 66 342,00	287 970,00	266 284,00	266 246,68	37,32
Ar 1: Achats des biens	248 018,00	- 46 439,00	201 579,00	179 893,00	179 867,28	25,72
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	141 724,00	- 26 536,00	115 188,00	109 239,00	109 223,28	15,72
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 862,00	- 13 268,00	57 594,00	53 147,00	53 139,60	7,40
S/Pg 9: Frais de recéption	70 862,00	- 13 268,00	57 594,00	56 092,00	56 083,68	8,32
Pg 9: Autres achats de biens	106 294,00	- 19 903,00	86 391,00	70 654,00	70 644,00	10,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	106 294,00	- 19 903,00	86 391,00	70 654,00	70 644,00	10,00
Ar 2: Charges externes	106 294,00	- 19 903,00	86 391,00	86 391,00	86 379,40	11,60
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	106 294,00	- 19 903,00	86 391,00	86 391,00	86 379,40	11,60
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	106 294,00	- 19 903,00	86 391,00	86 391,00	86 379,40	11,60
Ch 31: DREN NDB	15 259 286,00	53 694 149,00	68 953 435,00	52 287 401,00	52 281 704,68	5 696,32
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	63 615 480,00	63 615 480,00	46 950 347,00	46 950 347,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	63 615 480,00	63 615 480,00	46 950 347,00	46 950 347,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	63 615 480,00	63 615 480,00	46 950 347,00	46 950 347,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	63 615 480,00	63 615 480,00	46 950 347,00	46 950 347,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	63 615 480,00	63 615 480,00	31 296 253,00	31 296 253,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	63 615 480,00	63 615 480,00	31 295 708,00	31 295 708,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	545,00	545,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	12 870 000,00	12 870 000,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	4 789 356,00	4 789 356,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	22 000,00	22 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	862 500,00	862 500,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	7 196 144,00	7 196 144,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	268 300,00	268 300,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	268 300,00	268 300,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	2 515 794,00	2 515 794,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	1 178 752,00	1 178 752,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	1 337 042,00	1 337 042,00	-
S/Ch 7: Fonctionnement de la DREN de NDB	569 882,00	-	569 882,00	569 282,00	568 817,60	464,40
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	569 882,00	-	569 882,00	569 282,00	568 817,60	464,40
Pa 2: Biens et Services	569 882,00	-	569 882,00	569 282,00	568 817,60	464,40
Ar 1: Achats des biens	113 238,00	-	113 238,00	113 237,00	112 945,60	291,40
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	65 269,00	-	65 269,00	65 268,00	65 145,60	122,40
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	46 754,00	-	46 754,00	46 754,00	46 678,40	75,60
S/Pg 9: Frais de recéption	18 515,00	-	18 515,00	18 514,00	18 467,20	46,80
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	29 081,00	-	29 081,00	29 081,00	29 000,00	81,00
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	29 081,00	-	29 081,00	29 081,00	29 000,00	81,00
Pg 9: Autres achats de biens	18 888,00	-	18 888,00	18 888,00	18 800,00	88,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	18 888,00	-	18 888,00	18 888,00	18 800,00	88,00
Ar 2: Charges externes	456 644,00	-	456 644,00	456 045,00	455 872,00	173,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	18 795,00	-	18 795,00	18 795,00	18 784,00	11,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	18 795,00	-	18 795,00	18 795,00	18 784,00	11,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	437 849,00	-	437 849,00	437 250,00	437 088,00	162,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	437 849,00	-	437 849,00	437 250,00	437 088,00	162,00
S/Ch 8: Fonctionnement des IDEFs de NDB	572 700,00	-	572 700,00	572 699,00	571 262,80	1 436,20
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	572 700,00	-	572 700,00	572 699,00	571 262,80	1 436,20
Pa 2: Biens et Services	572 700,00	-	572 700,00	572 699,00	571 262,80	1 436,20
Ar 1: Achats des biens	200 445,00	-	200 445,00	200 445,00	200 083,20	361,80
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	200 445,00	-	200 445,00	200 445,00	200 083,20	361,80
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	57 270,00	-	57 270,00	57 270,00	57 164,80	105,20
S/Pg 7: Carburant et Huile	85 905,00	-	85 905,00	85 905,00	85 800,00	105,00
S/Pg 9: Frais de recéption	57 270,00	-	57 270,00	57 270,00	57 118,40	151,60
Ar 2: Charges externes	229 080,00	-	229 080,00	229 080,00	228 128,40	951,60
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	229 080,00	-	229 080,00	229 080,00	228 128,40	951,60
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	171 810,00	-	171 810,00	171 810,00	171 288,40	521,60
S/Pg 6: Frais de transport divers	57 270,00	-	57 270,00	57 270,00	56 840,00	430,00
Ar 3: Autres charges externes	143 175,00	-	143 175,00	143 174,00	143 051,20	122,80
Pg 2: Prestations de services divers	143 175,00	-	143 175,00	143 174,00	143 051,20	122,80
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	143 175,00	-	143 175,00	143 174,00	143 051,20	122,80
S/Ch 9: Fonctionnement des écoles fondamentales	1 344 000,00	-	1 344 000,00	1 343 700,00	1 342 390,40	1 309,60
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 344 000,00	-	1 344 000,00	1 343 700,00	1 342 390,40	1 309,60
Pa 2: Biens et Services	1 344 000,00	-	1 344 000,00	1 343 700,00	1 342 390,40	1 309,60
Ar 1: Achats des biens	940 800,00	-	940 800,00	940 500,00	939 824,00	676,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	672 000,00	-	672 000,00	672 000,00	671 524,00	476,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	336 000,00	-	336 000,00	336 000,00	335 704,00	296,00
S/Pg 9: Frais de recéption	336 000,00	-	336 000,00	336 000,00	335 820,00	180,00
Pg 9: Autres achats de biens	268 800,00	-	268 800,00	268 500,00	268 300,00	200,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	268 800,00	-	268 800,00	268 500,00	268 300,00	200,00
Ar 2: Charges externes	403 200,00	-	403 200,00	403 200,00	402 566,40	633,60
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	403 200,00	-	403 200,00	403 200,00	402 566,40	633,60
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	403 200,00	-	403 200,00	403 200,00	402 566,40	633,60
S/Ch 10: Fonctionnement des établissements du secondaire	12 772 704,00	- 9 921 331,00	2 851 373,00	2 851 373,00	2 848 886,88	2 486,12
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	12 772 704,00	- 9 921 331,00	2 851 373,00	2 851 373,00	2 848 886,88	2 486,12
Pa 2: Biens et Services	12 772 704,00	- 9 921 331,00	2 851 373,00	2 851 373,00	2 848 886,88	2 486,12
Ar 1: Achats des biens	10 181 802,00	- 8 146 051,00	2 035 751,00	2 035 753,00	2 033 865,08	1 887,92
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	7 590 901,00	- 6 370 772,00	1 220 129,00	1 220 133,00	1 219 465,08	667,92
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	2 590 901,00	- 2 143 446,00	447 455,00	447 455,00	447 141,72	313,28
S/Pg 9: Frais de recéption	5 000 000,00	- 4 227 326,00	772 674,00	772 678,00	772 323,36	354,64
Pg 9: Autres achats de biens	2 590 901,00	- 1 775 279,00	815 622,00	815 620,00	814 400,00	1 220,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	2 590 901,00	- 1 775 279,00	815 622,00	815 620,00	814 400,00	1 220,00
Ar 2: Charges externes	2 590 902,00	- 1 775 280,00	815 622,00	815 620,00	815 021,80	598,20
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	2 590 902,00	- 1 775 280,00	815 622,00	815 620,00	815 021,80	598,20
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	2 590 902,00	- 1 775 280,00	815 622,00	815 620,00	815 021,80	598,20
Ch 32: DREN GORGOL	18 489 569,00	125 922 717,00	144 412 286,00	105 120 306,00	104 864 751,75	255 554,25
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	129 370 235,00	129 370 235,00	92 384 323,00	92 384 323,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	129 370 235,00	129 370 235,00	92 384 323,00	92 384 323,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	129 370 235,00	129 370 235,00	92 384 323,00	92 384 323,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	129 370 235,00	129 370 235,00	92 384 323,00	92 384 323,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	129 370 235,00	129 370 235,00	58 469 312,00	58 469 312,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	129 370 235,00	129 370 235,00	58 446 907,00	58 446 907,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	22 405,00	22 405,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	28 587 991,00	28 587 991,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	8 752 776,00	8 752 776,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	16 000,00	16 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	3 473 500,00	3 473 500,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	16 345 715,00	16 345 715,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	611 400,00	611 400,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	611 400,00	611 400,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	4 715 620,00	4 715 620,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	4 225,00	4 225,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	2 127 825,00	2 127 825,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	2 583 570,00	2 583 570,00	-
S/Ch 8: Fonctionnement des IDEFs au niveau de Gorgol	1 482 120,00	-	1 482 120,00	1 482 120,00	1 480 579,89	1 540,11
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 482 120,00	-	1 482 120,00	1 482 120,00	1 480 579,89	1 540,11
Pa 2: Biens et Services	1 482 120,00	-	1 482 120,00	1 482 120,00	1 480 579,89	1 540,11
Ar 1: Achats des biens	518 742,00	-	518 742,00	518 742,00	518 680,92	61,08
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	518 742,00	-	518 742,00	518 742,00	518 680,92	61,08
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	148 212,00	-	148 212,00	148 212,00	148 195,76	16,24
S/Pg 7: Carburant et Huile	222 318,00	-	222 318,00	222 318,00	222 318,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	148 212,00	-	148 212,00	148 212,00	148 167,16	44,84
Ar 2: Charges externes	592 848,00	-	592 848,00	592 848,00	591 507,98	1 340,02
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	592 848,00	-	592 848,00	592 848,00	591 507,98	1 340,02
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	444 636,00	-	444 636,00	444 636,00	443 311,00	1 325,00
S/Pg 6: Frais de transport divers	148 212,00	-	148 212,00	148 212,00	148 196,98	15,02
Ar 3: Autres charges externes	370 530,00	-	370 530,00	370 530,00	370 390,99	139,01
Pg 2: Prestations de services divers	370 530,00	-	370 530,00	370 530,00	370 390,99	139,01
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	370 530,00	-	370 530,00	370 530,00	370 390,99	139,01
S/Ch 9: Fonctionnement de la DREN de Gorgol	791 205,00	-	791 205,00	791 204,00	699 494,00	91 710,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	791 205,00	-	791 205,00	791 204,00	699 494,00	91 710,00
Pa 2: Biens et Services	791 205,00	-	791 205,00	791 204,00	699 494,00	91 710,00
Ar 1: Achats des biens	157 216,00	-	157 216,00	157 216,00	78 600,00	78 616,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	90 617,00	-	90 617,00	90 617,00	45 308,00	45 309,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	64 912,00	-	64 912,00	64 912,00	32 455,00	32 457,00
S/Pg 9: Frais de recéption	25 705,00	-	25 705,00	25 705,00	12 853,00	12 852,00
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	40 375,00	-	40 375,00	40 375,00	20 180,00	20 195,00
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	40 375,00	-	40 375,00	40 375,00	20 180,00	20 195,00
Pg 9: Autres achats de biens	26 224,00	-	26 224,00	26 224,00	13 112,00	13 112,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	26 224,00	-	26 224,00	26 224,00	13 112,00	13 112,00
Ar 2: Charges externes	633 989,00	-	633 989,00	633 988,00	620 894,00	13 094,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	26 095,00	-	26 095,00	26 094,00	13 000,00	13 094,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	26 095,00	-	26 095,00	26 094,00	13 000,00	13 094,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	607 894,00	-	607 894,00	607 894,00	607 894,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	607 894,00	-	607 894,00	607 894,00	607 894,00	-
S/Ch 10: Fonctionnement des établissements du secondaire	12 568 030,00	- 3 447 518,00	9 120 512,00	8 150 042,00	8 045 133,41	104 908,59
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	12 568 030,00	- 3 447 518,00	9 120 512,00	8 150 042,00	8 045 133,41	104 908,59
Pa 2: Biens et Services	12 568 030,00	- 3 447 518,00	9 120 512,00	8 150 042,00	8 045 133,41	104 908,59
Ar 1: Achats des biens	10 045 353,00	- 2 755 526,00	7 289 827,00	6 906 243,00	6 808 126,43	98 116,57
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	7 522 676,00	- 2 063 534,00	5 459 142,00	5 167 051,00	5 085 233,43	81 817,57
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	2 522 676,00	- 691 991,00	1 830 685,00	1 799 254,00	1 782 330,49	16 923,51
S/Pg 4: Alimentation	5 000 000,00	- 1 371 543,00	3 628 457,00	3 367 797,00	3 302 902,94	64 894,06
Pg 9: Autres achats de biens	2 522 677,00	- 691 992,00	1 830 685,00	1 739 192,00	1 722 893,00	16 299,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	2 522 677,00	- 691 992,00	1 830 685,00	1 739 192,00	1 722 893,00	16 299,00
Ar 2: Charges externes	2 522 677,00	- 691 992,00	1 830 685,00	1 243 799,00	1 237 006,98	6 792,02
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	2 522 677,00	- 691 992,00	1 830 685,00	1 243 799,00	1 237 006,98	6 792,02
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	2 522 677,00	- 691 992,00	1 830 685,00	1 243 799,00	1 237 006,98	6 792,02
S/Ch 11: Fonctionnement des écoles	3 648 214,00	-	3 648 214,00	2 312 617,00	2 255 221,45	57 395,55
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 648 214,00	-	3 648 214,00	2 312 617,00	2 255 221,45	57 395,55

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 2: Biens et Services	3 648 214,00	-	3 648 214,00	2 312 617,00	2 255 221,45	57 395,55
Ar 1: Achats des biens	2 553 751,00	-	2 553 751,00	1 276 874,00	1 219 478,69	57 395,31
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 824 108,00	-	1 824 108,00	912 052,00	911 855,69	196,31
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	912 054,00	-	912 054,00	456 026,00	455 869,25	156,75
S/Pg 9: Frais de recéption	912 054,00	-	912 054,00	456 026,00	455 986,44	39,56
Pg 9: Autres achats de biens	729 643,00	-	729 643,00	364 822,00	307 623,00	57 199,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	729 643,00	-	729 643,00	364 822,00	307 623,00	57 199,00
Ar 2: Charges externes	1 094 463,00	-	1 094 463,00	1 035 743,00	1 035 742,76	0,24
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 094 463,00	-	1 094 463,00	1 035 743,00	1 035 742,76	0,24
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	1 094 463,00	-	1 094 463,00	1 035 743,00	1 035 742,76	0,24
Ch 33: DREN NOUAKCHOTT NORD	10 692 491,00	263 908 568,00	274 601 059,00	214 020 956,00	213 971 596,96	49 359,04
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	263 595 950,00	263 595 950,00	203 015 861,00	203 015 861,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	263 595 950,00	263 595 950,00	203 015 861,00	203 015 861,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	263 595 950,00	263 595 950,00	203 015 861,00	203 015 861,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	263 595 950,00	263 595 950,00	203 015 861,00	203 015 861,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	263 595 950,00	263 595 950,00	138 141 946,00	138 141 946,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	263 595 950,00	263 595 950,00	138 046 831,00	138 046 831,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	95 115,00	95 115,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	52 174 636,00	52 174 636,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	21 741 264,00	21 741 264,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	385 500,00	385 500,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	2 048 000,00	2 048 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	27 999 872,00	27 999 872,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	1 329 050,00	1 329 050,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	1 329 050,00	1 329 050,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	11 370 229,00	11 370 229,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	23 845,00	23 845,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	5 382 574,00	5 382 574,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	5 963 810,00	5 963 810,00	-
S/Ch 8: Fonctionnement des écoles fondamentales	4 005 936,00	-	4 005 936,00	4 005 935,00	4 005 729,40	205,60
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 005 936,00	-	4 005 936,00	4 005 935,00	4 005 729,40	205,60
Pa 2: Biens et Services	4 005 936,00	-	4 005 936,00	4 005 935,00	4 005 729,40	205,60
Ar 1: Achats des biens	2 804 155,00	-	2 804 155,00	2 804 155,00	2 804 021,60	133,40
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	2 002 968,00	-	2 002 968,00	2 002 968,00	2 002 873,40	94,60
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	1 001 484,00	-	1 001 484,00	1 001 484,00	1 001 424,52	59,48
S/Pg 9: Frais de recéption	1 001 484,00	-	1 001 484,00	1 001 484,00	1 001 448,88	35,12
Pg 9: Autres achats de biens	801 187,00	-	801 187,00	801 187,00	801 148,20	38,80
S/Pg 99: Autres achats de biens	801 187,00	-	801 187,00	801 187,00	801 148,20	38,80
Ar 2: Charges externes	1 201 781,00	-	1 201 781,00	1 201 780,00	1 201 707,80	72,20
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 201 781,00	-	1 201 781,00	1 201 780,00	1 201 707,80	72,20
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	1 201 781,00	-	1 201 781,00	1 201 780,00	1 201 707,80	72,20
S/Ch 9: Fonctionnement de la DREN de NKTT Nord	1 011 271,00	-	1 011 271,00	1 011 269,00	1 011 195,80	73,20
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 011 271,00	-	1 011 271,00	1 011 269,00	1 011 195,80	73,20
Pa 2: Biens et Services	1 011 271,00	-	1 011 271,00	1 011 269,00	1 011 195,80	73,20
Ar 1: Achats des biens	200 945,00	-	200 945,00	200 945,00	200 888,60	56,40
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	115 822,00	-	115 822,00	115 822,00	115 779,60	42,40
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	82 967,00	-	82 967,00	82 967,00	82 951,60	15,40
S/Pg 9: Frais de recéption	32 855,00	-	32 855,00	32 855,00	32 828,00	27,00
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	51 605,00	-	51 605,00	51 605,00	51 600,00	5,00
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	51 605,00	-	51 605,00	51 605,00	51 600,00	5,00
Pg 9: Autres achats de biens	33 518,00	-	33 518,00	33 518,00	33 509,00	9,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	33 518,00	-	33 518,00	33 518,00	33 509,00	9,00
Ar 2: Charges externes	810 326,00	-	810 326,00	810 324,00	810 307,20	16,80

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	33 353,00	-	33 353,00	33 353,00	33 339,20	13,80
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	33 353,00	-	33 353,00	33 353,00	33 339,20	13,80
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	776 973,00	-	776 973,00	776 971,00	776 968,00	3,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	776 973,00	-	776 973,00	776 971,00	776 968,00	3,00
S/Ch 10: Fonctionnement des IDEFs de NKTT Nord	1 740 998,00	-	1 740 998,00	1 740 990,00	1 720 646,84	20 343,16
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 740 998,00	-	1 740 998,00	1 740 990,00	1 720 646,84	20 343,16
Pa 2: Biens et Services	1 740 998,00	-	1 740 998,00	1 740 990,00	1 720 646,84	20 343,16
Ar 1: Achats des biens	609 350,00	-	609 350,00	609 344,00	590 575,24	18 768,76
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	609 350,00	-	609 350,00	609 344,00	590 575,24	18 768,76
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	174 100,00	-	174 100,00	174 098,00	174 042,92	55,08
S/Pg 7: Carburant et Huile	261 150,00	-	261 150,00	261 148,00	261 148,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	174 100,00	-	174 100,00	174 098,00	155 384,32	18 713,68
Ar 2: Charges externes	696 399,00	-	696 399,00	696 397,00	695 779,20	617,80
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	696 399,00	-	696 399,00	696 397,00	695 779,20	617,80
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	522 299,00	-	522 299,00	522 299,00	521 860,40	438,60
S/Pg 6: Frais de transport divers	174 100,00	-	174 100,00	174 098,00	173 918,80	179,20
Ar 3: Autres charges externes	435 249,00	-	435 249,00	435 249,00	434 292,40	956,60
Pg 2: Prestations de services divers	435 249,00	-	435 249,00	435 249,00	434 292,40	956,60
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	435 249,00	-	435 249,00	435 249,00	434 292,40	956,60
S/Ch 11: Fonctionnement des établissements du secondaire	3 934 286,00	312 618,00	4 246 904,00	4 246 901,00	4 218 163,92	28 737,08
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 934 286,00	312 618,00	4 246 904,00	4 246 901,00	4 218 163,92	28 737,08
Pa 2: Biens et Services	3 934 286,00	312 618,00	4 246 904,00	4 246 901,00	4 218 163,92	28 737,08
Ar 1: Achats des biens	2 754 000,00	218 833,00	2 972 833,00	2 972 831,00	2 946 214,28	26 616,72
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 573 714,00	125 048,00	1 698 762,00	1 698 760,00	1 698 563,52	196,48
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	786 857,00	62 524,00	849 381,00	849 379,00	849 283,44	95,56
S/Pg 9: Frais de recéption	786 857,00	62 524,00	849 381,00	849 381,00	849 280,08	100,92
Pg 9: Autres achats de biens	1 180 286,00	93 785,00	1 274 071,00	1 274 071,00	1 247 650,76	26 420,24
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 180 286,00	93 785,00	1 274 071,00	1 274 071,00	1 247 650,76	26 420,24
Ar 2: Charges externes	1 180 286,00	93 785,00	1 274 071,00	1 274 070,00	1 271 949,64	2 120,36
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 180 286,00	93 785,00	1 274 071,00	1 274 070,00	1 271 949,64	2 120,36
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	1 180 286,00	93 785,00	1 274 071,00	1 274 070,00	1 271 949,64	2 120,36
Ch 34: DREN NOUAKCHOTT OUEST	13 305 551,00	114 472 071,00	127 777 622,00	96 093 933,00	96 088 233,88	5 699,12
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	119 454 295,00	119 454 295,00	87 816 418,00	87 816 418,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	119 454 295,00	119 454 295,00	87 816 418,00	87 816 418,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	119 454 295,00	119 454 295,00	87 816 418,00	87 816 418,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	119 454 295,00	119 454 295,00	87 816 418,00	87 816 418,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	119 454 295,00	119 454 295,00	59 146 635,00	59 146 635,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	119 454 295,00	119 454 295,00	58 856 255,00	58 856 255,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	290 380,00	290 380,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	22 961 643,00	22 961 643,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	9 597 384,00	9 597 384,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	120 000,00	120 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	1 286 000,00	1 286 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	11 958 259,00	11 958 259,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	578 400,00	578 400,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	578 400,00	578 400,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	5 129 740,00	5 129 740,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	24 485,00	24 485,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	2 457 379,00	2 457 379,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	2 647 876,00	2 647 876,00	-
S/Ch 13: Fonctionnement de la DREN de NKTT Ouest	1 611 797,00	-	1 611 797,00	1 611 796,00	1 611 685,40	110,60
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 611 797,00	-	1 611 797,00	1 611 796,00	1 611 685,40	110,60
Pa 2: Biens et Services	1 611 797,00	-	1 611 797,00	1 611 796,00	1 611 685,40	110,60

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 1: Achats des biens	320 272,00	-	320 272,00	320 271,00	320 218,20	52,80
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	184 601,00	-	184 601,00	184 600,00	184 579,20	20,80
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	132 235,00	-	132 235,00	132 234,00	132 228,40	5,60
S/Pg 9: Frais de recéption	52 366,00	-	52 366,00	52 366,00	52 350,80	15,20
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	82 250,00	-	82 250,00	82 250,00	82 220,00	30,00
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	82 250,00	-	82 250,00	82 250,00	82 220,00	30,00
Pg 9: Autres achats de biens	53 421,00	-	53 421,00	53 421,00	53 419,00	2,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	53 421,00	-	53 421,00	53 421,00	53 419,00	2,00
Ar 2: Charges externes	1 291 525,00	-	1 291 525,00	1 291 525,00	1 291 467,20	57,80
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	53 159,00	-	53 159,00	53 159,00	53 144,00	15,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	53 159,00	-	53 159,00	53 159,00	53 144,00	15,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 238 366,00	-	1 238 366,00	1 238 366,00	1 238 323,20	42,80
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	1 238 366,00	-	1 238 366,00	1 238 366,00	1 238 323,20	42,80
S/Ch 14: Fonctionnement des établissements du secondaire	8 701 314,00	- 4 982 224,00	3 719 090,00	3 719 090,00	3 718 679,28	410,72
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	8 701 314,00	- 4 982 224,00	3 719 090,00	3 719 090,00	3 718 679,28	410,72
Pa 2: Biens et Services	8 701 314,00	- 4 982 224,00	3 719 090,00	3 719 090,00	3 718 679,28	410,72
Ar 1: Achats des biens	6 090 920,00	- 3 487 557,00	2 603 363,00	2 603 418,00	2 603 127,00	291,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	3 480 526,00	- 1 992 890,00	1 487 636,00	1 676 222,00	1 676 017,88	204,12
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	1 740 263,00	- 996 445,00	743 818,00	739 025,00	738 929,28	95,72
S/Pg 9: Frais de recéption	1 740 263,00	- 996 445,00	743 818,00	937 197,00	937 088,60	108,40
Pg 9: Autres achats de biens	2 610 394,00	- 1 494 667,00	1 115 727,00	927 196,00	927 109,12	86,88
S/Pg 99: Autres achats de biens	2 610 394,00	- 1 494 667,00	1 115 727,00	927 196,00	927 109,12	86,88
Ar 2: Charges externes	2 610 394,00	- 1 494 667,00	1 115 727,00	1 115 672,00	1 115 552,28	119,72
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	2 610 394,00	- 1 494 667,00	1 115 727,00	1 115 672,00	1 115 552,28	119,72
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	2 610 394,00	- 1 494 667,00	1 115 727,00	1 115 672,00	1 115 552,28	119,72
S/Ch 15: Fonctionnement des IDEFs de NKTT Ouest	1 795 200,00	-	1 795 200,00	1 795 200,00	1 791 494,80	3 705,20
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 795 200,00	-	1 795 200,00	1 795 200,00	1 791 494,80	3 705,20
Pa 2: Biens et Services	1 795 200,00	-	1 795 200,00	1 795 200,00	1 791 494,80	3 705,20
Ar 1: Achats des biens	628 320,00	-	628 320,00	628 320,00	628 264,20	55,80
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	628 320,00	-	628 320,00	628 320,00	628 264,20	55,80
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	179 520,00	-	179 520,00	179 520,00	179 498,40	21,60
S/Pg 7: Carburant et Huile	269 280,00	-	269 280,00	269 280,00	269 279,00	1,00
S/Pg 9: Frais de recéption	179 520,00	-	179 520,00	179 520,00	179 486,80	33,20
Ar 2: Charges externes	718 080,00	-	718 080,00	718 080,00	717 094,60	985,40
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	718 080,00	-	718 080,00	718 080,00	717 094,60	985,40
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	538 560,00	-	538 560,00	538 560,00	538 170,40	389,60
S/Pg 6: Frais de transport divers	179 520,00	-	179 520,00	179 520,00	178 924,20	595,80
Ar 3: Autres charges externes	448 800,00	-	448 800,00	448 800,00	446 136,00	2 664,00
Pg 2: Prestations de services divers	448 800,00	-	448 800,00	448 800,00	446 136,00	2 664,00
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	448 800,00	-	448 800,00	448 800,00	446 136,00	2 664,00
S/Ch 16: Fonctionnement des écoles fondamentales	1 197 240,00	-	1 197 240,00	1 151 429,00	1 149 956,40	1 472,60
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 197 240,00	-	1 197 240,00	1 151 429,00	1 149 956,40	1 472,60
Pa 2: Biens et Services	1 197 240,00	-	1 197 240,00	1 151 429,00	1 149 956,40	1 472,60
Ar 1: Achats des biens	838 068,00	-	838 068,00	792 257,00	790 866,28	1 390,72
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	598 620,00	-	598 620,00	552 809,00	551 873,84	935,16
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	299 310,00	-	299 310,00	253 501,00	253 209,04	291,96
S/Pg 9: Frais de recéption	299 310,00	-	299 310,00	299 308,00	298 664,80	643,20
Pg 9: Autres achats de biens	239 448,00	-	239 448,00	239 448,00	238 992,44	455,56
S/Pg 99: Autres achats de biens	239 448,00	-	239 448,00	239 448,00	238 992,44	455,56
Ar 2: Charges externes	359 172,00	-	359 172,00	359 172,00	359 090,12	81,88
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	359 172,00	-	359 172,00	359 172,00	359 090,12	81,88
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	359 172,00	-	359 172,00	359 172,00	359 090,12	81,88
Ch 35: DREN NOUAKCHOTT SUD	13 955 297,00	249 188 126,00	263 143 423,00	198 702 159,00	198 517 478,20	184 680,80

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	250 130 780,00	250 130 780,00	186 047 215,00	186 047 215,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	250 130 780,00	250 130 780,00	186 047 215,00	186 047 215,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	250 130 780,00	250 130 780,00	186 047 215,00	186 047 215,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	250 130 780,00	250 130 780,00	186 047 215,00	186 047 215,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	250 130 780,00	250 130 780,00	125 114 397,00	125 114 397,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	250 130 780,00	250 130 780,00	125 016 902,00	125 016 902,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	97 495,00	97 495,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	49 281 367,00	49 281 367,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	19 792 652,00	19 792 652,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	384 500,00	384 500,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	2 080 000,00	2 080 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	27 024 215,00	27 024 215,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	1 273 770,00	1 273 770,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	1 273 770,00	1 273 770,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	10 377 681,00	10 377 681,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	23 350,00	23 350,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	4 913 388,00	4 913 388,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	5 440 943,00	5 440 943,00	-
S/Ch 8: Fonctionnement des établissements du secondaire	6 595 800,00	- 942 654,00	5 653 146,00	5 295 477,00	5 216 036,32	79 440,68
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	6 595 800,00	- 942 654,00	5 653 146,00	5 295 477,00	5 216 036,32	79 440,68
Pa 2: Biens et Services	6 595 800,00	- 942 654,00	5 653 146,00	5 295 477,00	5 216 036,32	79 440,68
Ar 1: Achats des biens	4 617 060,00	- 659 858,00	3 957 202,00	3 764 829,00	3 716 582,32	48 246,68
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	2 638 320,00	- 377 062,00	2 261 258,00	2 068 885,00	2 034 216,92	34 668,08
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	1 319 160,00	- 188 531,00	1 130 629,00	938 256,00	938 136,44	119,56
S/Pg 9: Frais de recéption	1 319 160,00	- 188 531,00	1 130 629,00	1 130 629,00	1 096 080,48	34 548,52
Pg 9: Autres achats de biens	1 978 740,00	- 282 796,00	1 695 944,00	1 695 944,00	1 682 365,40	13 578,60
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 978 740,00	- 282 796,00	1 695 944,00	1 695 944,00	1 682 365,40	13 578,60
Ar 2: Charges externes	1 978 740,00	- 282 796,00	1 695 944,00	1 530 648,00	1 499 454,00	31 194,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 978 740,00	- 282 796,00	1 695 944,00	1 530 648,00	1 499 454,00	31 194,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	1 978 740,00	- 282 796,00	1 695 944,00	1 530 648,00	1 499 454,00	31 194,00
S/Ch 9: Fonctionnement des écoles fondamentales	4 467 400,00	-	4 467 400,00	4 467 398,00	4 384 984,32	82 413,68
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 467 400,00	-	4 467 400,00	4 467 398,00	4 384 984,32	82 413,68
Pa 2: Biens et Services	4 467 400,00	-	4 467 400,00	4 467 398,00	4 384 984,32	82 413,68
Ar 1: Achats des biens	3 127 180,00	-	3 127 180,00	3 127 178,00	3 045 429,80	81 748,20
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	2 233 700,00	-	2 233 700,00	2 233 698,00	2 152 001,80	81 696,20
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	1 116 850,00	-	1 116 850,00	1 116 848,00	1 116 661,20	186,80
S/Pg 9: Frais de recéption	1 116 850,00	-	1 116 850,00	1 116 850,00	1 035 340,60	81 509,40
Pg 9: Autres achats de biens	893 480,00	-	893 480,00	893 480,00	893 428,00	52,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	893 480,00	-	893 480,00	893 480,00	893 428,00	52,00
Ar 2: Charges externes	1 340 220,00	-	1 340 220,00	1 340 220,00	1 339 554,52	665,48
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 340 220,00	-	1 340 220,00	1 340 220,00	1 339 554,52	665,48
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	1 340 220,00	-	1 340 220,00	1 340 220,00	1 339 554,52	665,48
S/Ch 10: Fonctionnement de la DREN de NKTT Sud	1 096 897,00	-	1 096 897,00	1 096 896,00	1 078 637,44	18 258,56
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 096 897,00	-	1 096 897,00	1 096 896,00	1 078 637,44	18 258,56
Pa 2: Biens et Services	1 096 897,00	-	1 096 897,00	1 096 896,00	1 078 637,44	18 258,56
Ar 1: Achats des biens	217 960,00	-	217 960,00	217 959,00	199 759,04	18 199,96
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	125 629,00	-	125 629,00	125 628,00	125 622,04	5,96
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	89 992,00	-	89 992,00	89 992,00	89 988,00	4,00
S/Pg 9: Frais de recéption	35 637,00	-	35 637,00	35 636,00	35 634,04	1,96
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	55 975,00	-	55 975,00	55 975,00	55 967,00	8,00
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	55 975,00	-	55 975,00	55 975,00	55 967,00	8,00
Pg 9: Autres achats de biens	36 356,00	-	36 356,00	36 356,00	18 170,00	18 186,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	36 356,00	-	36 356,00	36 356,00	18 170,00	18 186,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 2: Charges externes	878 937,00	-	878 937,00	878 937,00	878 878,40	58,60
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	36 177,00	-	36 177,00	36 177,00	36 138,60	38,40
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	36 177,00	-	36 177,00	36 177,00	36 138,60	38,40
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	842 760,00	-	842 760,00	842 760,00	842 739,80	20,20
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	842 760,00	-	842 760,00	842 760,00	842 739,80	20,20
S/Ch 11: Fonctionnement des IDEFs de NKTT Sud	1 795 200,00	-	1 795 200,00	1 795 173,00	1 790 605,12	4 567,88
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 795 200,00	-	1 795 200,00	1 795 173,00	1 790 605,12	4 567,88
Pa 2: Biens et Services	1 795 200,00	-	1 795 200,00	1 795 173,00	1 790 605,12	4 567,88
Ar 1: Achats des biens	628 320,00	-	628 320,00	628 320,00	627 890,72	429,28
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	628 320,00	-	628 320,00	628 320,00	627 890,72	429,28
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	179 520,00	-	179 520,00	179 520,00	179 491,32	28,68
S/Pg 7: Carburant et Huile	269 280,00	-	269 280,00	269 280,00	269 280,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	179 520,00	-	179 520,00	179 520,00	179 119,40	400,60
Ar 2: Charges externes	718 080,00	-	718 080,00	718 053,00	717 274,40	778,60
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	718 080,00	-	718 080,00	718 053,00	717 274,40	778,60
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	538 560,00	-	538 560,00	538 533,00	538 008,00	525,00
S/Pg 6: Frais de transport divers	179 520,00	-	179 520,00	179 520,00	179 266,40	253,60
Ar 3: Autres charges externes	448 800,00	-	448 800,00	448 800,00	445 440,00	3 360,00
Pg 2: Prestations de services divers	448 800,00	-	448 800,00	448 800,00	445 440,00	3 360,00
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	448 800,00	-	448 800,00	448 800,00	445 440,00	3 360,00
Ch 40: ECOLE NORMALE DES INSTITUTEURS D'AIOUN	19 240 357,00	1 500 000,00	20 740 357,00	20 421 007,60	20 421 007,60	-
S/Ch 3: Formation des élèves maîtres à l'ENI d'Aioun	13 000 000,00	-	13 000 000,00	12 562 316,60	12 562 316,60 -	0,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	13 000 000,00	-	13 000 000,00	12 562 316,60	12 562 316,60 -	0,00
Pa 4: Subventions et transferts	13 000 000,00	-	13 000 000,00	12 562 316,60	12 562 316,60 -	0,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	13 000 000,00	-	13 000 000,00	12 562 316,60	12 562 316,60 -	0,00
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	13 000 000,00	-	13 000 000,00	12 562 316,60	12 562 316,60 -	0,00
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	13 000 000,00	-	13 000 000,00	12 562 316,60	12 562 316,60 -	0,00
S/Ch 8: *suivi et formation continue	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 426 223,00	1 426 223,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 426 223,00	1 426 223,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 426 223,00	1 426 223,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 426 223,00	1 426 223,00	-
Pg 6: Matériels de transports	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 426 223,00	1 426 223,00	-
S/Pg 1: Véhicules et autres appareils de transports terrestres	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 426 223,00	1 426 223,00	-
S/Ch 72: Rémunération du personnel	6 240 357,00	-	6 240 357,00	6 432 468,00	6 432 468,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	6 240 357,00	-	6 240 357,00	6 432 468,00	6 432 468,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	6 240 357,00	-	6 240 357,00	6 432 468,00	6 432 468,00	-
Ar 1: Charges du personnel	6 240 357,00	-	6 240 357,00	6 432 468,00	6 432 468,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	6 240 357,00	-	6 240 357,00	6 432 468,00	6 432 468,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	6 240 357,00	-	6 240 357,00	6 432 468,00	6 432 468,00	-
Ch 41: INSTITUT PÉDAGOGIQUE NATIONAL	76 630 520,00	-	76 630 520,00	74 248 293,96	74 248 293,96	-
S/Ch 3: Impression des manuels scolaires	50 000 000,00	-	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	50 000 000,00	-	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	50 000 000,00	-	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	50 000 000,00	-	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	50 000 000,00	-	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	50 000 000,00	-	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	-
S/Ch 4: Fonctionnement de l'IPN	6 000 000,00	-	6 000 000,00	5 993 858,96	5 993 858,96	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	6 000 000,00	-	6 000 000,00	5 993 858,96	5 993 858,96	-
Pa 4: Subventions et transferts	6 000 000,00	-	6 000 000,00	5 993 858,96	5 993 858,96	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	6 000 000,00	-	6 000 000,00	5 993 858,96	5 993 858,96	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	6 000 000,00	-	6 000 000,00	5 993 858,96	5 993 858,96	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	6 000 000,00	-	6 000 000,00	5 993 858,96	5 993 858,96	-
S/Ch 72: Rémunération du personnel	20 630 520,00	-	20 630 520,00	18 254 435,00	18 254 435,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	20 630 520,00	-	20 630 520,00	18 254 435,00	18 254 435,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	20 630 520,00	-	20 630 520,00	18 254 435,00	18 254 435,00	-
Ar 1: Charges du personnel	20 630 520,00	-	20 630 520,00	18 254 435,00	18 254 435,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	20 630 520,00	-	20 630 520,00	18 254 435,00	18 254 435,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	20 630 520,00	-	20 630 520,00	18 254 435,00	18 254 435,00	-
Ch 42: CENTRE SUPÉRIEUR D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE (CSET)	18 252 641,00	- 10 978 250,00	7 274 391,00	7 586 942,00	7 543 492,00	43 450,00
S/Ch 3: Formation technique supérieure et formation des formateurs	6 456 701,00	- 3 308 227,00	3 148 474,00	3 148 474,00	3 105 024,00	43 450,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	6 456 701,00	- 3 308 227,00	3 148 474,00	3 148 474,00	3 105 024,00	43 450,00
Pa 2: Biens et Services	6 456 701,00	- 3 308 227,00	3 148 474,00	3 148 474,00	3 105 024,00	43 450,00
Ar 1: Achats des biens	6 456 701,00	- 3 308 227,00	3 148 474,00	3 148 474,00	3 105 024,00	43 450,00
Pg 9: Autres achats de biens	6 456 701,00	- 3 308 227,00	3 148 474,00	3 148 474,00	3 105 024,00	43 450,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	6 456 701,00	- 3 308 227,00	3 148 474,00	3 148 474,00	3 105 024,00	43 450,00
S/Ch 4: Bourses élèves et stagiaires	4 056 000,00	- 2 437 200,00	1 618 800,00	1 618 800,00	1 618 800,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 056 000,00	- 2 437 200,00	1 618 800,00	1 618 800,00	1 618 800,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	4 056 000,00	- 2 437 200,00	1 618 800,00	1 618 800,00	1 618 800,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	4 056 000,00	- 2 437 200,00	1 618 800,00	1 618 800,00	1 618 800,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	4 056 000,00	- 2 437 200,00	1 618 800,00	1 618 800,00	1 618 800,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	4 056 000,00	- 2 437 200,00	1 618 800,00	1 618 800,00	1 618 800,00	-
S/Ch 72: Rémunération du personnel	7 739 940,00	- 5 232 823,00	2 507 117,00	2 819 668,00	2 819 668,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 739 940,00	- 5 232 823,00	2 507 117,00	2 819 668,00	2 819 668,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	7 739 940,00	- 5 232 823,00	2 507 117,00	2 819 668,00	2 819 668,00	-
Ar 1: Charges du personnel	7 739 940,00	- 5 232 823,00	2 507 117,00	2 819 668,00	2 819 668,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	7 739 940,00	- 5 232 823,00	2 507 117,00	2 819 668,00	2 819 668,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	7 739 940,00	- 5 232 823,00	2 507 117,00	2 819 668,00	2 819 668,00	-
Ch 43: ECOLE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE DES	10 412 000,00	- 3 102 936,00	7 309 064,00	7 333 300,00	7 151 950,00	181 350,00
S/Ch 2: Formation en TICs	8 000 000,00	- 2 879 736,00	5 120 264,00	5 144 500,00	4 963 150,00	181 350,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	8 000 000,00	- 2 879 736,00	5 120 264,00	5 144 500,00	4 963 150,00	181 350,00
Pa 2: Biens et Services	8 000 000,00	- 2 879 736,00	5 120 264,00	5 144 500,00	4 963 150,00	181 350,00
Ar 1: Achats des biens	8 000 000,00	- 5 523 169,00	2 476 831,00	2 171 665,00	1 990 315,00	181 350,00
Pg 9: Autres achats de biens	8 000 000,00	- 5 523 169,00	2 476 831,00	2 171 665,00	1 990 315,00	181 350,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	8 000 000,00	- 5 523 169,00	2 476 831,00	2 171 665,00	1 990 315,00	181 350,00
Ar 3: Autres charges externes	-	2 643 433,00	2 643 433,00	2 972 835,00	2 972 835,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	2 643 433,00	2 643 433,00	2 972 835,00	2 972 835,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	2 643 433,00	2 643 433,00	2 972 835,00	2 972 835,00	-
S/Ch 3: Bourses élèves et stagiaires	2 412 000,00	- 223 200,00	2 188 800,00	2 188 800,00	2 188 800,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 412 000,00	- 223 200,00	2 188 800,00	2 188 800,00	2 188 800,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	2 412 000,00	- 223 200,00	2 188 800,00	2 188 800,00	2 188 800,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	2 412 000,00	- 223 200,00	2 188 800,00	2 188 800,00	2 188 800,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	2 412 000,00	- 223 200,00	2 188 800,00	2 188 800,00	2 188 800,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	2 412 000,00	- 223 200,00	2 188 800,00	2 188 800,00	2 188 800,00	-
Ch 44: INSTITUT NATIONAL DE PROMOTION DE LA FORMATION TECHNIQUE ET PROFI	9 002 602,00	- 4 208 261,00	4 794 341,00	5 155 683,60	5 143 683,60	12 000,00
S/Ch 3: Formation technique et professionnelle	4 232 200,00	- 2 340 603,00	1 891 597,00	1 891 596,60	1 891 596,60	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 232 200,00	- 2 340 603,00	1 891 597,00	1 891 596,60	1 891 596,60	-
Pa 4: Subventions et transferts	4 232 200,00	- 2 340 603,00	1 891 597,00	1 891 596,60	1 891 596,60	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	4 232 200,00	- 2 340 603,00	1 891 597,00	1 891 596,60	1 891 596,60	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	4 232 200,00	- 2 340 603,00	1 891 597,00	1 891 596,60	1 891 596,60	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	4 232 200,00	- 2 340 603,00	1 891 597,00	1 891 596,60	1 891 596,60	-
S/Ch 72: Rémunération du personnel	4 770 402,00	- 1 867 658,00	2 902 744,00	3 264 087,00	3 252 087,00	12 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 770 402,00	- 1 867 658,00	2 902 744,00	3 264 087,00	3 252 087,00	12 000,00
Pa 1: Traitements et salaires	4 770 402,00	- 1 867 658,00	2 902 744,00	3 264 087,00	3 252 087,00	12 000,00
Ar 1: Charges du personnel	4 770 402,00	- 1 867 658,00	2 902 744,00	3 264 087,00	3 252 087,00	12 000,00
Pg 1: Traitements et salaires	4 770 402,00	- 1 867 658,00	2 902 744,00	3 264 087,00	3 252 087,00	12 000,00
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	4 770 402,00	- 1 867 658,00	2 902 744,00	3 264 087,00	3 252 087,00	12 000,00

Désignation	LFI		Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ch 45: ECOLE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE INDUSTRIELLE DE	20 641 458,00	-	8 915 595,00	11 725 863,00	12 488 798,00	12 488 798,00	-
S/Ch 3: FTP industrielle	6 011 000,00	-	3 139 061,00	2 871 939,00	3 049 071,00	3 049 071,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	6 011 000,00	-	3 139 061,00	2 871 939,00	3 049 071,00	3 049 071,00	-
Pa 2: Biens et Services	6 011 000,00	-	3 139 061,00	2 871 939,00	3 049 071,00	3 049 071,00	-
Ar 1: Achats des biens	6 011 000,00	-	3 139 061,00	2 871 939,00	3 049 071,00	3 049 071,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	6 011 000,00	-	3 139 061,00	2 871 939,00	3 049 071,00	3 049 071,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	6 011 000,00	-	3 139 061,00	2 871 939,00	3 049 071,00	3 049 071,00	-
S/Ch 4: Bourses élèves et stagiaires	7 376 000,00	-	3 208 500,00	4 167 500,00	4 167 500,00	4 167 500,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 376 000,00	-	3 208 500,00	4 167 500,00	4 167 500,00	4 167 500,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	7 376 000,00	-	3 208 500,00	4 167 500,00	4 167 500,00	4 167 500,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	7 376 000,00	-	3 208 500,00	4 167 500,00	4 167 500,00	4 167 500,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	7 376 000,00	-	3 208 500,00	4 167 500,00	4 167 500,00	4 167 500,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	7 376 000,00	-	3 208 500,00	4 167 500,00	4 167 500,00	4 167 500,00	-
S/Ch 72: Rémunération du personnel	7 254 458,00	-	2 568 034,00	4 686 424,00	5 272 227,00	5 272 227,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 254 458,00	-	2 568 034,00	4 686 424,00	5 272 227,00	5 272 227,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	7 254 458,00	-	2 568 034,00	4 686 424,00	5 272 227,00	5 272 227,00	-
Ar 1: Charges du personnel	7 254 458,00	-	2 568 034,00	4 686 424,00	5 272 227,00	5 272 227,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	7 254 458,00	-	2 568 034,00	4 686 424,00	5 272 227,00	5 272 227,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	7 254 458,00	-	2 568 034,00	4 686 424,00	5 272 227,00	5 272 227,00	-
Ch 46: ECOLE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE DU I	7 291 671,00	-	2 326 768,00	4 964 903,00	5 122 365,00	4 926 209,00	196 156,00
S/Ch 3: Bourses élèves et stagiaires	3 200 000,00	-	682 000,00	2 518 000,00	2 518 000,00	2 518 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 200 000,00	-	682 000,00	2 518 000,00	2 518 000,00	2 518 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	3 200 000,00	-	682 000,00	2 518 000,00	2 518 000,00	2 518 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	3 200 000,00	-	682 000,00	2 518 000,00	2 518 000,00	2 518 000,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	3 200 000,00	-	682 000,00	2 518 000,00	2 518 000,00	2 518 000,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	3 200 000,00	-	682 000,00	2 518 000,00	2 518 000,00	2 518 000,00	-
S/Ch 4: FTP en BTP	1 851 700,00	-	744 203,00	1 107 497,00	1 107 497,00	911 341,00	196 156,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 851 700,00	-	744 203,00	1 107 497,00	1 107 497,00	911 341,00	196 156,00
Pa 2: Biens et Services	1 851 700,00	-	744 203,00	1 107 497,00	1 107 497,00	911 341,00	196 156,00
Ar 1: Achats des biens	1 851 700,00	-	744 203,00	1 107 497,00	1 107 497,00	911 341,00	196 156,00
Pg 9: Autres achats de biens	1 851 700,00	-	744 203,00	1 107 497,00	1 107 497,00	911 341,00	196 156,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 851 700,00	-	744 203,00	1 107 497,00	1 107 497,00	911 341,00	196 156,00
S/Ch 72: Rémunération du personnel	2 239 971,00	-	900 565,00	1 339 406,00	1 496 868,00	1 496 868,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 239 971,00	-	900 565,00	1 339 406,00	1 496 868,00	1 496 868,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	2 239 971,00	-	900 565,00	1 339 406,00	1 496 868,00	1 496 868,00	-
Ar 1: Charges du personnel	2 239 971,00	-	900 565,00	1 339 406,00	1 496 868,00	1 496 868,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	2 239 971,00	-	900 565,00	1 339 406,00	1 496 868,00	1 496 868,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	2 239 971,00	-	900 565,00	1 339 406,00	1 496 868,00	1 496 868,00	-
Ch 47: ECOLE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE DE I	11 211 132,00	-	3 899 371,00	7 311 761,00	7 719 825,00	7 719 825,00	-
S/Ch 3: Bourses élèves et stagiaires	3 263 000,00	-	1 296 400,00	1 966 600,00	1 966 600,00	1 966 600,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 263 000,00	-	1 296 400,00	1 966 600,00	1 966 600,00	1 966 600,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	3 263 000,00	-	1 296 400,00	1 966 600,00	1 966 600,00	1 966 600,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	3 263 000,00	-	1 296 400,00	1 966 600,00	1 966 600,00	1 966 600,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	3 263 000,00	-	1 296 400,00	1 966 600,00	1 966 600,00	1 966 600,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	3 263 000,00	-	1 296 400,00	1 966 600,00	1 966 600,00	1 966 600,00	-
S/Ch 4: FTP de Néma	3 498 100,00	-	1 399 691,00	2 098 409,00	2 098 409,00	2 098 409,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 498 100,00	-	1 399 691,00	2 098 409,00	2 098 409,00	2 098 409,00	-
Pa 2: Biens et Services	3 498 100,00	-	1 399 691,00	2 098 409,00	2 098 409,00	2 098 409,00	-
Ar 1: Achats des biens	3 498 100,00	-	1 399 691,00	2 098 409,00	2 098 409,00	2 098 409,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	3 498 100,00	-	1 399 691,00	2 098 409,00	2 098 409,00	2 098 409,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	3 498 100,00	-	1 399 691,00	2 098 409,00	2 098 409,00	2 098 409,00	-
S/Ch 72: Rémunération du personnel	4 450 032,00	-	1 203 280,00	3 246 752,00	3 654 816,00	3 654 816,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 450 032,00	-	1 203 280,00	3 246 752,00	3 654 816,00	3 654 816,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 1: Traitements et salaires	4 450 032,00	- 1 203 280,00	3 246 752,00	3 654 816,00	3 654 816,00	-
Ar 1: Charges du personnel	4 450 032,00	- 1 203 280,00	3 246 752,00	3 654 816,00	3 654 816,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	4 450 032,00	- 1 203 280,00	3 246 752,00	3 654 816,00	3 654 816,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	4 450 032,00	- 1 203 280,00	3 246 752,00	3 654 816,00	3 654 816,00	-
Ch 48: ECOLE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE D'A	14 023 572,00	- 5 364 327,00	8 659 245,00	9 271 817,00	9 271 817,00	-
S/Ch 3: Bourses élèves et stagiaires	3 255 000,00	- 1 186 200,00	2 068 800,00	2 068 800,00	2 068 800,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 255 000,00	- 1 186 200,00	2 068 800,00	2 068 800,00	2 068 800,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	3 255 000,00	- 1 186 200,00	2 068 800,00	2 068 800,00	2 068 800,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	3 255 000,00	- 1 186 200,00	2 068 800,00	2 068 800,00	2 068 800,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	3 255 000,00	- 1 186 200,00	2 068 800,00	2 068 800,00	2 068 800,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	3 255 000,00	- 1 186 200,00	2 068 800,00	2 068 800,00	2 068 800,00	-
S/Ch 4: FTP d'Atar	2 808 150,00	- 1 123 268,00	1 684 882,00	1 684 882,00	1 684 882,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 808 150,00	- 1 123 268,00	1 684 882,00	1 684 882,00	1 684 882,00	-
Pa 2: Biens et Services	2 808 150,00	- 1 123 268,00	1 684 882,00	1 684 882,00	1 684 882,00	-
Ar 1: Achats des biens	2 808 150,00	- 1 123 268,00	1 684 882,00	1 684 882,00	1 684 882,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	2 808 150,00	- 1 123 268,00	1 684 882,00	1 684 882,00	1 684 882,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	2 808 150,00	- 1 123 268,00	1 684 882,00	1 684 882,00	1 684 882,00	-
S/Ch 72: Rémunération du personnel	7 960 422,00	- 3 054 859,00	4 905 563,00	5 518 135,00	5 518 135,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 960 422,00	- 3 054 859,00	4 905 563,00	5 518 135,00	5 518 135,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	7 960 422,00	- 3 054 859,00	4 905 563,00	5 518 135,00	5 518 135,00	-
Ar 1: Charges du personnel	7 960 422,00	- 3 054 859,00	4 905 563,00	5 518 135,00	5 518 135,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	7 960 422,00	- 3 054 859,00	4 905 563,00	5 518 135,00	5 518 135,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	7 960 422,00	- 3 054 859,00	4 905 563,00	5 518 135,00	5 518 135,00	-
Ch 49: ECOLE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE DE I	6 907 266,00	- 2 267 440,00	4 639 826,00	4 797 513,00	4 787 513,00	10 000,00
S/Ch 2: FTP - Boghé	2 400 850,00	- 565 020,00	1 835 830,00	1 815 830,00	1 805 830,00	10 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 400 850,00	- 565 020,00	1 835 830,00	1 815 830,00	1 805 830,00	10 000,00
Pa 2: Biens et Services	2 400 850,00	- 565 020,00	1 835 830,00	1 815 830,00	1 805 830,00	10 000,00
Ar 1: Achats des biens	2 400 850,00	- 565 020,00	1 835 830,00	1 815 830,00	1 805 830,00	10 000,00
Pg 9: Autres achats de biens	2 400 850,00	- 565 020,00	1 835 830,00	1 815 830,00	1 805 830,00	10 000,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	2 400 850,00	- 565 020,00	1 835 830,00	1 815 830,00	1 805 830,00	10 000,00
S/Ch 3: Bourses élèves et stagiaires	2 305 000,00	- 922 500,00	1 382 500,00	1 382 500,00	1 382 500,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 305 000,00	- 922 500,00	1 382 500,00	1 382 500,00	1 382 500,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	2 305 000,00	- 922 500,00	1 382 500,00	1 382 500,00	1 382 500,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	2 305 000,00	- 922 500,00	1 382 500,00	1 382 500,00	1 382 500,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	2 305 000,00	- 922 500,00	1 382 500,00	1 382 500,00	1 382 500,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	2 305 000,00	- 922 500,00	1 382 500,00	1 382 500,00	1 382 500,00	-
S/Ch 4: Rémunération du personnel	2 201 416,00	- 779 920,00	1 421 496,00	1 599 183,00	1 599 183,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 201 416,00	- 779 920,00	1 421 496,00	1 599 183,00	1 599 183,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	2 201 416,00	- 779 920,00	1 421 496,00	1 599 183,00	1 599 183,00	-
Ar 1: Charges du personnel	2 201 416,00	- 779 920,00	1 421 496,00	1 599 183,00	1 599 183,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	2 201 416,00	- 779 920,00	1 421 496,00	1 599 183,00	1 599 183,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	2 201 416,00	- 779 920,00	1 421 496,00	1 599 183,00	1 599 183,00	-
Ch 50: ECOLE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE DE I	10 261 390,00	- 4 079 037,00	6 182 353,00	6 372 670,00	6 372 670,00	-
S/Ch 3: FTP - NDB	4 198 650,00	- 1 718 352,00	2 480 298,00	2 480 298,00	2 480 298,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 198 650,00	- 1 718 352,00	2 480 298,00	2 480 298,00	2 480 298,00	-
Pa 2: Biens et Services	4 198 650,00	- 1 718 352,00	2 480 298,00	2 480 298,00	2 480 298,00	-
Ar 1: Achats des biens	4 198 650,00	- 1 718 352,00	2 480 298,00	2 480 298,00	2 480 298,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	4 198 650,00	- 1 718 352,00	2 480 298,00	2 480 298,00	2 480 298,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	4 198 650,00	- 1 718 352,00	2 480 298,00	2 480 298,00	2 480 298,00	-
S/Ch 4: Bourses élèves et stagiaires	3 391 000,00	- 1 208 000,00	2 183 000,00	2 183 000,00	2 183 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 391 000,00	- 1 208 000,00	2 183 000,00	2 183 000,00	2 183 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	3 391 000,00	- 1 208 000,00	2 183 000,00	2 183 000,00	2 183 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	3 391 000,00	- 1 208 000,00	2 183 000,00	2 183 000,00	2 183 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	3 391 000,00	- 1 208 000,00	2 183 000,00	2 183 000,00	2 183 000,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	3 391 000,00	- 1 208 000,00	2 183 000,00	2 183 000,00	2 183 000,00	-
S/Ch 72: Rémunération du personnel	2 671 740,00	- 1 152 685,00	1 519 055,00	1 709 372,00	1 709 372,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 671 740,00	- 1 152 685,00	1 519 055,00	1 709 372,00	1 709 372,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	2 671 740,00	- 1 152 685,00	1 519 055,00	1 709 372,00	1 709 372,00	-
Ar 1: Charges du personnel	2 671 740,00	- 1 152 685,00	1 519 055,00	1 709 372,00	1 709 372,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	2 671 740,00	- 1 152 685,00	1 519 055,00	1 709 372,00	1 709 372,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	2 671 740,00	- 1 152 685,00	1 519 055,00	1 709 372,00	1 709 372,00	-
Ch 51: ECOLE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE DE	2 825 650,00	- 1 013 784,00	1 811 866,00	2 063 990,40	2 063 990,40	-
S/Ch 3: FTP - Zouerat	1 398 650,00	- 384 484,00	1 014 166,00	1 266 290,40	1 266 290,40	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 398 650,00	- 384 484,00	1 014 166,00	1 266 290,40	1 266 290,40	-
Pa 2: Biens et Services	1 398 650,00	- 384 484,00	1 014 166,00	1 266 290,40	1 266 290,40	-
Ar 1: Achats des biens	1 398 650,00	- 832 011,00	566 639,00	566 638,40	566 638,40	-
Pg 9: Autres achats de biens	1 398 650,00	- 832 011,00	566 639,00	566 638,40	566 638,40	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 398 650,00	- 832 011,00	566 639,00	566 638,40	566 638,40	-
Ar 3: Autres charges externes	-	447 527,00	447 527,00	699 652,00	699 652,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	447 527,00	447 527,00	699 652,00	699 652,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	447 527,00	447 527,00	699 652,00	699 652,00	-
S/Ch 4: Bourses élèves et stagiaires	1 427 000,00	- 629 300,00	797 700,00	797 700,00	797 700,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 427 000,00	- 629 300,00	797 700,00	797 700,00	797 700,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	1 427 000,00	- 629 300,00	797 700,00	797 700,00	797 700,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	1 427 000,00	- 629 300,00	797 700,00	797 700,00	797 700,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	1 427 000,00	- 629 300,00	797 700,00	797 700,00	797 700,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	1 427 000,00	- 629 300,00	797 700,00	797 700,00	797 700,00	-
Ch 52: ECOLE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE D'A	5 963 215,00	- 2 340 299,00	3 622 916,00	3 818 037,35	3 818 037,35	-
S/Ch 3: FTP - Ajoun	1 860 300,00	- 1 022 596,00	837 704,00	837 704,35	837 704,35	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 860 300,00	- 1 022 596,00	837 704,00	837 704,35	837 704,35	-
Pa 2: Biens et Services	1 860 300,00	- 1 022 596,00	837 704,00	837 704,35	837 704,35	-
Ar 1: Achats des biens	1 860 300,00	- 1 022 596,00	837 704,00	837 704,35	837 704,35	-
Pg 9: Autres achats de biens	1 860 300,00	- 1 022 596,00	837 704,00	837 704,35	837 704,35	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 860 300,00	- 1 022 596,00	837 704,00	837 704,35	837 704,35	-
S/Ch 4: Bourses élèves et stagiaires	1 739 000,00	- 431 400,00	1 307 600,00	1 307 600,00	1 307 600,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 739 000,00	- 431 400,00	1 307 600,00	1 307 600,00	1 307 600,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	1 739 000,00	- 431 400,00	1 307 600,00	1 307 600,00	1 307 600,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	1 739 000,00	- 431 400,00	1 307 600,00	1 307 600,00	1 307 600,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	1 739 000,00	- 431 400,00	1 307 600,00	1 307 600,00	1 307 600,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	1 739 000,00	- 431 400,00	1 307 600,00	1 307 600,00	1 307 600,00	-
S/Ch 72: Rémunération du personnel	2 363 915,00	- 886 303,00	1 477 612,00	1 672 733,00	1 672 733,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 363 915,00	- 886 303,00	1 477 612,00	1 672 733,00	1 672 733,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	2 363 915,00	- 886 303,00	1 477 612,00	1 672 733,00	1 672 733,00	-
Ar 1: Charges du personnel	2 363 915,00	- 886 303,00	1 477 612,00	1 672 733,00	1 672 733,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	2 363 915,00	- 886 303,00	1 477 612,00	1 672 733,00	1 672 733,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	2 363 915,00	- 886 303,00	1 477 612,00	1 672 733,00	1 672 733,00	-
Ch 53: ECOLE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE DE I	7 049 323,00	- 2 673 502,00	4 375 821,00	4 612 679,44	4 612 679,44	-
S/Ch 2: Bourses élèves et stagiaires	2 463 000,00	- 990 800,00	1 472 200,00	1 472 200,00	1 472 200,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 463 000,00	- 990 800,00	1 472 200,00	1 472 200,00	1 472 200,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	2 463 000,00	- 990 800,00	1 472 200,00	1 472 200,00	1 472 200,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	2 463 000,00	- 990 800,00	1 472 200,00	1 472 200,00	1 472 200,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	2 463 000,00	- 990 800,00	1 472 200,00	1 472 200,00	1 472 200,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	2 463 000,00	- 990 800,00	1 472 200,00	1 472 200,00	1 472 200,00	-
S/Ch 3: FTP - Kiffa	1 739 300,00	- 730 543,00	1 008 757,00	1 008 757,44	1 008 757,44	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 739 300,00	- 730 543,00	1 008 757,00	1 008 757,44	1 008 757,44	-
Pa 2: Biens et Services	1 739 300,00	- 730 543,00	1 008 757,00	1 008 757,44	1 008 757,44	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 1: Achats des biens	1 739 300,00	- 730 543,00	1 008 757,00	1 008 757,44	1 008 757,44	-
Pg 9: Autres achats de biens	1 739 300,00	- 730 543,00	1 008 757,00	1 008 757,44	1 008 757,44	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 739 300,00	- 730 543,00	1 008 757,00	1 008 757,44	1 008 757,44	-
S/Ch 4: Rémunération du personnel	2 847 023,00	- 952 159,00	1 894 864,00	2 131 722,00	2 131 722,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 847 023,00	- 952 159,00	1 894 864,00	2 131 722,00	2 131 722,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	2 847 023,00	- 952 159,00	1 894 864,00	2 131 722,00	2 131 722,00	-
Ar 1: Charges du personnel	2 847 023,00	- 952 159,00	1 894 864,00	2 131 722,00	2 131 722,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	2 847 023,00	- 952 159,00	1 894 864,00	2 131 722,00	2 131 722,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	2 847 023,00	- 952 159,00	1 894 864,00	2 131 722,00	2 131 722,00	-
Ch 54: ECOLE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE DE T	5 095 332,00	- 1 747 569,00	3 347 763,00	3 587 101,00	3 587 101,00	-
S/Ch 3: Bourses élèves et stagiaires	840 000,00	- 105 200,00	734 800,00	734 800,00	734 800,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	840 000,00	- 105 200,00	734 800,00	734 800,00	734 800,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	840 000,00	- 105 200,00	734 800,00	734 800,00	734 800,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	840 000,00	- 105 200,00	734 800,00	734 800,00	734 800,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	840 000,00	- 105 200,00	734 800,00	734 800,00	734 800,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	840 000,00	- 105 200,00	734 800,00	734 800,00	734 800,00	-
S/Ch 4: FTP - Tidjikja	1 172 900,00	- 474 641,00	698 259,00	698 259,00	698 259,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 172 900,00	- 474 641,00	698 259,00	698 259,00	698 259,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 172 900,00	- 474 641,00	698 259,00	698 259,00	698 259,00	-
Ar 1: Achats des biens	1 172 900,00	- 474 641,00	698 259,00	698 259,00	698 259,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	1 172 900,00	- 474 641,00	698 259,00	698 259,00	698 259,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 172 900,00	- 474 641,00	698 259,00	698 259,00	698 259,00	-
S/Ch 72: Rémunération du personnel	3 082 432,00	- 1 167 728,00	1 914 704,00	2 154 042,00	2 154 042,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 082 432,00	- 1 167 728,00	1 914 704,00	2 154 042,00	2 154 042,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	3 082 432,00	- 1 167 728,00	1 914 704,00	2 154 042,00	2 154 042,00	-
Ar 1: Charges du personnel	3 082 432,00	- 1 167 728,00	1 914 704,00	2 154 042,00	2 154 042,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	3 082 432,00	- 1 167 728,00	1 914 704,00	2 154 042,00	2 154 042,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	3 082 432,00	- 1 167 728,00	1 914 704,00	2 154 042,00	2 154 042,00	-
Ch 55: ECOLE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE D'A	4 576 788,00	- 2 144 876,00	2 431 912,00	2 581 462,60	2 581 462,60	-
S/Ch 3: Bourses élèves et stagiaires	1 108 000,00	- 427 900,00	680 100,00	680 100,00	680 100,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 108 000,00	- 427 900,00	680 100,00	680 100,00	680 100,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	1 108 000,00	- 427 900,00	680 100,00	680 100,00	680 100,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	1 108 000,00	- 427 900,00	680 100,00	680 100,00	680 100,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	1 108 000,00	- 427 900,00	680 100,00	680 100,00	680 100,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	1 108 000,00	- 427 900,00	680 100,00	680 100,00	680 100,00	-
S/Ch 4: FTP - Aleg	1 482 800,00	- 983 396,00	499 404,00	492 403,60	492 403,60	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 482 800,00	- 983 396,00	499 404,00	492 403,60	492 403,60	-
Pa 2: Biens et Services	1 482 800,00	- 983 396,00	499 404,00	492 403,60	492 403,60	-
Ar 1: Achats des biens	1 482 800,00	- 983 396,00	499 404,00	492 403,60	492 403,60	-
Pg 9: Autres achats de biens	1 482 800,00	- 983 396,00	499 404,00	492 403,60	492 403,60	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 482 800,00	- 983 396,00	499 404,00	492 403,60	492 403,60	-
S/Ch 72: Rémunération du personnel	1 985 988,00	- 733 580,00	1 252 408,00	1 408 959,00	1 408 959,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 985 988,00	- 733 580,00	1 252 408,00	1 408 959,00	1 408 959,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	1 985 988,00	- 733 580,00	1 252 408,00	1 408 959,00	1 408 959,00	-
Ar 1: Charges du personnel	1 985 988,00	- 733 580,00	1 252 408,00	1 408 959,00	1 408 959,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	1 985 988,00	- 733 580,00	1 252 408,00	1 408 959,00	1 408 959,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	1 985 988,00	- 733 580,00	1 252 408,00	1 408 959,00	1 408 959,00	-
Ch 56: ECOLE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE DE I	6 412 584,00	- 3 190 986,00	3 221 598,00	3 459 975,88	3 459 975,88	-
S/Ch 3: Bourses élèves et stagiaires	2 033 000,00	- 1 552 400,00	480 600,00	480 600,00	480 600,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 033 000,00	- 1 552 400,00	480 600,00	480 600,00	480 600,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	2 033 000,00	- 1 552 400,00	480 600,00	480 600,00	480 600,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	2 033 000,00	- 1 552 400,00	480 600,00	480 600,00	480 600,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	2 033 000,00	- 1 552 400,00	480 600,00	480 600,00	480 600,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	2 033 000,00	- 1 552 400,00	480 600,00	480 600,00	480 600,00	-
S/Ch 4: FTP - Kaédi	1 411 400,00	- 577 426,00	833 974,00	833 973,88	833 973,88	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 411 400,00	- 577 426,00	833 974,00	833 973,88	833 973,88	-
Pa 2: Biens et Services	1 411 400,00	- 577 426,00	833 974,00	833 973,88	833 973,88	-
Ar 1: Achats des biens	1 411 400,00	- 577 426,00	833 974,00	833 973,88	833 973,88	-
Pg 9: Autres achats de biens	1 411 400,00	- 577 426,00	833 974,00	833 973,88	833 973,88	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 411 400,00	- 577 426,00	833 974,00	833 973,88	833 973,88	-
S/Ch 72: Rémunération du personnel	2 968 184,00	- 1 061 160,00	1 907 024,00	2 145 402,00	2 145 402,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 968 184,00	- 1 061 160,00	1 907 024,00	2 145 402,00	2 145 402,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	2 968 184,00	- 1 061 160,00	1 907 024,00	2 145 402,00	2 145 402,00	-
Ar 1: Charges du personnel	2 968 184,00	- 1 061 160,00	1 907 024,00	2 145 402,00	2 145 402,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	2 968 184,00	- 1 061 160,00	1 907 024,00	2 145 402,00	2 145 402,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	2 968 184,00	- 1 061 160,00	1 907 024,00	2 145 402,00	2 145 402,00	-
Ch 57: ECOLE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE DE S	5 876 312,00	- 2 565 236,00	3 311 076,00	3 404 228,89	3 404 228,89	-
S/Ch 2: Bourses élèves et stagiaires	1 974 000,00	- 1 095 600,00	878 400,00	878 400,00	878 400,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 974 000,00	- 1 095 600,00	878 400,00	878 400,00	878 400,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	1 974 000,00	- 1 095 600,00	878 400,00	878 400,00	878 400,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	1 974 000,00	- 1 095 600,00	878 400,00	878 400,00	878 400,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	1 974 000,00	- 1 095 600,00	878 400,00	878 400,00	878 400,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	1 974 000,00	- 1 095 600,00	878 400,00	878 400,00	878 400,00	-
S/Ch 3: FTP - Selibaby	2 184 300,00	- 1 065 640,00	1 118 660,00	1 047 560,89	1 047 560,89	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 184 300,00	- 1 065 640,00	1 118 660,00	1 047 560,89	1 047 560,89	-
Pa 2: Biens et Services	2 184 300,00	- 1 065 640,00	1 118 660,00	1 047 560,89	1 047 560,89	-
Ar 1: Achats des biens	2 184 300,00	- 1 065 640,00	1 118 660,00	1 047 560,89	1 047 560,89	-
Pg 9: Autres achats de biens	2 184 300,00	- 1 065 640,00	1 118 660,00	1 047 560,89	1 047 560,89	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	2 184 300,00	- 1 065 640,00	1 118 660,00	1 047 560,89	1 047 560,89	-
S/Ch 4: Rémunération du personnel	1 718 012,00	- 403 996,00	1 314 016,00	1 478 268,00	1 478 268,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 718 012,00	- 403 996,00	1 314 016,00	1 478 268,00	1 478 268,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	1 718 012,00	- 403 996,00	1 314 016,00	1 478 268,00	1 478 268,00	-
Ar 1: Charges du personnel	1 718 012,00	- 403 996,00	1 314 016,00	1 478 268,00	1 478 268,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	1 718 012,00	- 403 996,00	1 314 016,00	1 478 268,00	1 478 268,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	1 718 012,00	- 403 996,00	1 314 016,00	1 478 268,00	1 478 268,00	-
Ch 58: ECOLE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE DE I	5 368 533,00	- 2 075 457,00	3 293 076,00	3 447 300,88	3 447 300,88	-
S/Ch 3: FTP - Rosso	1 609 100,00	- 644 496,00	964 604,00	964 603,88	964 603,88	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 609 100,00	- 644 496,00	964 604,00	964 603,88	964 603,88	-
Pa 2: Biens et Services	1 609 100,00	- 644 496,00	964 604,00	964 603,88	964 603,88	-
Ar 1: Achats des biens	1 609 100,00	- 644 496,00	964 604,00	964 603,88	964 603,88	-
Pg 9: Autres achats de biens	1 609 100,00	- 644 496,00	964 604,00	964 603,88	964 603,88	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 609 100,00	- 644 496,00	964 604,00	964 603,88	964 603,88	-
S/Ch 4: Bourses élèves et stagiaires	1 598 000,00	- 640 100,00	957 900,00	957 900,00	957 900,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 598 000,00	- 640 100,00	957 900,00	957 900,00	957 900,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	1 598 000,00	- 640 100,00	957 900,00	957 900,00	957 900,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	1 598 000,00	- 640 100,00	957 900,00	957 900,00	957 900,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	1 598 000,00	- 640 100,00	957 900,00	957 900,00	957 900,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	1 598 000,00	- 640 100,00	957 900,00	957 900,00	957 900,00	-
S/Ch 72: Rémunération du personnel	2 161 433,00	- 790 861,00	1 370 572,00	1 524 797,00	1 524 797,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 161 433,00	- 790 861,00	1 370 572,00	1 524 797,00	1 524 797,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	2 161 433,00	- 790 861,00	1 370 572,00	1 524 797,00	1 524 797,00	-
Ar 1: Charges du personnel	2 161 433,00	- 790 861,00	1 370 572,00	1 524 797,00	1 524 797,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	2 161 433,00	- 790 861,00	1 370 572,00	1 524 797,00	1 524 797,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	2 161 433,00	- 790 861,00	1 370 572,00	1 524 797,00	1 524 797,00	-
Ch 59: INSTITUT IQRAA (ETABLISSEMENT PRIVE D'UTILITE PUBLIQUE)	3 563 500,00	- 2 138 500,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	-
S/Ch 3: Enseignement professionnel	3 563 500,00	- 2 138 500,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 563 500,00	- 2 138 500,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	3 563 500,00	- 2 138 500,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	3 563 500,00	- 2 138 500,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	3 563 500,00	- 2 138 500,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	3 563 500,00	- 2 138 500,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	-
Ch 60: ECOLE NORMALE DES INSTITUTEURS DE NOUAKCHOTT	21 857 940,00	1 500 000,00	23 357 940,00	23 801 719,44	23 801 719,44	-
S/Ch 2: Formation des élèves maîtres à l'ENI de Nouakchott	14 118 000,00	-	14 118 000,00	13 945 544,44	13 945 544,44	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	14 118 000,00	-	14 118 000,00	13 945 544,44	13 945 544,44	-
Pa 4: Subventions et transferts	14 118 000,00	-	14 118 000,00	13 945 544,44	13 945 544,44	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	14 118 000,00	-	14 118 000,00	13 945 544,44	13 945 544,44	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	14 118 000,00	-	14 118 000,00	13 945 544,44	13 945 544,44	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	14 118 000,00	-	14 118 000,00	13 945 544,44	13 945 544,44	-
S/Ch 8: *suivi formation continue	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 426 223,00	1 426 223,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 426 223,00	1 426 223,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 426 223,00	1 426 223,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 426 223,00	1 426 223,00	-
Pg 6: Matériels de transports	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 426 223,00	1 426 223,00	-
S/Pg 1: Véhicules et autres appareils de transports terrestres	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 426 223,00	1 426 223,00	-
S/Ch 72: Rémunération du personnel	7 739 940,00	-	7 739 940,00	8 429 952,00	8 429 952,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 739 940,00	-	7 739 940,00	8 429 952,00	8 429 952,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	7 739 940,00	-	7 739 940,00	8 429 952,00	8 429 952,00	-
Ar 1: Charges du personnel	7 739 940,00	-	7 739 940,00	8 429 952,00	8 429 952,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	7 739 940,00	-	7 739 940,00	8 429 952,00	8 429 952,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	7 739 940,00	-	7 739 940,00	8 429 952,00	8 429 952,00	-
Ch 61: ECOLE NORMALE DES INSTITUTEURS DE KAEDI	10 514 364,00	2 525 900,00	13 040 264,00	12 446 417,76	12 446 417,76	-
S/Ch 2: Formation des élèves maîtres à l'ENI de Kaédi	7 500 000,00	1 008 000,00	8 508 000,00	8 507 653,76	8 507 653,76	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 500 000,00	1 008 000,00	8 508 000,00	8 507 653,76	8 507 653,76	-
Pa 4: Subventions et transferts	7 500 000,00	1 008 000,00	8 508 000,00	8 507 653,76	8 507 653,76	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	7 500 000,00	1 008 000,00	8 508 000,00	8 507 653,76	8 507 653,76	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	7 500 000,00	1 008 000,00	8 508 000,00	8 507 653,76	8 507 653,76	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	7 500 000,00	1 008 000,00	8 508 000,00	8 507 653,76	8 507 653,76	-
S/Ch 72: Rémunération du personnel	3 014 364,00	1 517 900,00	4 532 264,00	3 938 764,00	3 938 764,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 014 364,00	1 517 900,00	4 532 264,00	3 938 764,00	3 938 764,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	3 014 364,00	1 517 900,00	4 532 264,00	3 938 764,00	3 938 764,00	-
Ar 1: Charges du personnel	3 014 364,00	1 517 900,00	4 532 264,00	3 938 764,00	3 938 764,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	3 014 364,00	1 517 900,00	4 532 264,00	3 938 764,00	3 938 764,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	3 014 364,00	1 517 900,00	4 532 264,00	3 938 764,00	3 938 764,00	-
Ch 62: ECOLE NORMALE DES INSTITUTEURS D'AKJOUJT	11 025 474,00	704 670,00	11 730 144,00	11 487 192,28	11 417 792,28	69 400,00
S/Ch 2: Formation des élèves maîtres à l'ENI d'Akjoujt	7 500 000,00	438 000,00	7 938 000,00	7 692 998,28	7 623 598,28	69 400,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 500 000,00	438 000,00	7 938 000,00	7 692 998,28	7 623 598,28	69 400,00
Pa 4: Subventions et transferts	7 500 000,00	438 000,00	7 938 000,00	7 692 998,28	7 623 598,28	69 400,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	7 500 000,00	438 000,00	7 938 000,00	7 692 998,28	7 623 598,28	69 400,00
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	7 500 000,00	438 000,00	7 938 000,00	7 692 998,28	7 623 598,28	69 400,00
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	7 500 000,00	438 000,00	7 938 000,00	7 692 998,28	7 623 598,28	69 400,00
S/Ch 72: Rémunération du personnel	3 525 474,00	266 670,00	3 792 144,00	3 794 194,00	3 794 194,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 525 474,00	266 670,00	3 792 144,00	3 794 194,00	3 794 194,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	3 525 474,00	266 670,00	3 792 144,00	3 794 194,00	3 794 194,00	-
Ar 1: Charges du personnel	3 525 474,00	266 670,00	3 792 144,00	3 794 194,00	3 794 194,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	3 525 474,00	266 670,00	3 792 144,00	3 794 194,00	3 794 194,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	3 525 474,00	266 670,00	3 792 144,00	3 794 194,00	3 794 194,00	-
Ch 63: ECOLE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE COI	10 430 466,00	- 2 977 111,00	7 453 355,00	7 707 197,24	7 639 877,24	67 320,00
S/Ch 2: FTP commerciale	2 924 700,00	- 1 171 745,00	1 752 955,00	1 752 955,24	1 685 635,24	67 320,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 924 700,00	- 1 171 745,00	1 752 955,00	1 752 955,24	1 685 635,24	67 320,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 2: Biens et Services	2 924 700,00	- 1 171 745,00	1 752 955,00	1 752 955,24	1 685 635,24	67 320,00
Ar 1: Achats des biens	2 924 700,00	- 1 171 745,00	1 752 955,00	1 752 955,24	1 685 635,24	67 320,00
Pg 9: Autres achats de biens	2 924 700,00	- 1 171 745,00	1 752 955,00	1 752 955,24	1 685 635,24	67 320,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	2 924 700,00	- 1 171 745,00	1 752 955,00	1 752 955,24	1 685 635,24	67 320,00
S/Ch 3: Bourses élèves et stagiaires	4 555 000,00	- 683 799,00	3 871 201,00	3 871 200,00	3 871 200,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 555 000,00	- 683 799,00	3 871 201,00	3 871 200,00	3 871 200,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	4 555 000,00	- 683 799,00	3 871 201,00	3 871 200,00	3 871 200,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	4 555 000,00	- 683 799,00	3 871 201,00	3 871 200,00	3 871 200,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	4 555 000,00	- 683 799,00	3 871 201,00	3 871 200,00	3 871 200,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	4 555 000,00	- 683 799,00	3 871 201,00	3 871 200,00	3 871 200,00	-
S/Ch 72: Rémunération du personnel	2 950 766,00	- 1 121 567,00	1 829 199,00	2 083 042,00	2 083 042,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 950 766,00	- 1 121 567,00	1 829 199,00	2 083 042,00	2 083 042,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	2 950 766,00	- 1 121 567,00	1 829 199,00	2 083 042,00	2 083 042,00	-
Ar 1: Charges du personnel	2 950 766,00	- 1 121 567,00	1 829 199,00	2 083 042,00	2 083 042,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	2 950 766,00	- 1 121 567,00	1 829 199,00	2 083 042,00	2 083 042,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	2 950 766,00	- 1 121 567,00	1 829 199,00	2 083 042,00	2 083 042,00	-
Ti 26: MINISTERE DE L'ÉLEVAGE	-	1 219 926 431,00	1 219 926 431,00	148 519 600,88	146 939 195,39	1 580 405,49
Ch 1: CABINET	-	77 391 678,00	77 391 678,00	35 942 919,30	35 607 679,30	335 240,00
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	20 778 395,00	20 778 395,00	24 534 363,00	24 534 363,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	20 778 395,00	20 778 395,00	24 534 363,00	24 534 363,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	20 778 395,00	20 778 395,00	24 534 363,00	24 534 363,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	20 778 395,00	20 778 395,00	24 534 363,00	24 534 363,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	20 778 395,00	20 778 395,00	10 891 884,00	10 891 884,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	20 778 395,00	20 778 395,00	9 130 826,00	9 130 826,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	1 761 058,00	1 761 058,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	12 230 215,00	12 230 215,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	1 067 004,00	1 067 004,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	7 578 500,00	7 578 500,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	3 584 711,00	3 584 711,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	68 600,00	68 600,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	68 600,00	68 600,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	1 343 664,00	1 343 664,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	564 761,00	564 761,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	252 406,00	252 406,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	526 497,00	526 497,00	-
S/Ch 27: Communication	-	479 001,00	479 001,00	312 706,00	312 706,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	479 001,00	479 001,00	312 706,00	312 706,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	479 001,00	479 001,00	312 706,00	312 706,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	383 711,00	383 711,00	217 466,00	217 466,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	383 711,00	383 711,00	217 466,00	217 466,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	73 423,00	73 423,00	73 423,00	73 423,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	97 750,00	97 750,00	97 700,00	97 700,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	89 250,00	89 250,00	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	25 538,00	25 538,00	24 000,00	24 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	72 250,00	72 250,00	-	-	-
S/Pg 9: Frais de recéption	-	25 500,00	25 500,00	22 343,00	22 343,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	95 290,00	95 290,00	95 240,00	95 240,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	95 290,00	95 290,00	95 240,00	95 240,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	63 750,00	63 750,00	63 700,00	63 700,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	31 540,00	31 540,00	31 540,00	31 540,00	-
S/Ch 29: Entretien des bâtiments administratifs	-	349 466,00	349 466,00	244 532,00	244 532,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	349 466,00	349 466,00	244 532,00	244 532,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	349 466,00	349 466,00	244 532,00	244 532,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 2: Charges externes	-	349 466,00	349 466,00	244 532,00	244 532,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	349 466,00	349 466,00	244 532,00	244 532,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	-	349 466,00	349 466,00	244 532,00	244 532,00	-
S/Ch 30: Loyer, électricité, eau, télécom et contribution	-	16 180 179,00	16 180 179,00	6 282 984,20	6 282 984,20	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	16 180 179,00	16 180 179,00	6 282 984,20	6 282 984,20	-
Pa 2: Biens et Services	-	13 101 080,00	13 101 080,00	4 151 701,20	4 151 701,20	-
Ar 1: Achats des biens	-	10 734 120,00	10 734 120,00	3 641 201,20	3 641 201,20	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	-	10 734 120,00	10 734 120,00	3 641 201,20	3 641 201,20	-
S/Pg 2: Électricité	-	7 070 647,00	7 070 647,00	3 178 318,20	3 178 318,20	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	-	741 087,00	741 087,00	456 692,00	456 692,00	-
S/Pg 8: Eau	-	2 922 386,00	2 922 386,00	6 191,00	6 191,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	2 366 960,00	2 366 960,00	510 500,00	510 500,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	2 366 960,00	2 366 960,00	510 500,00	510 500,00	-
S/Pg 1: Loyers	-	2 366 960,00	2 366 960,00	510 500,00	510 500,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	3 079 099,00	3 079 099,00	2 131 283,00	2 131 283,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	3 079 099,00	3 079 099,00	2 131 283,00	2 131 283,00	-
Pg 5: Transferts à l'extérieur et contributions aux organisations international	-	3 079 099,00	3 079 099,00	2 131 283,00	2 131 283,00	-
S/Pg 1: Contributions aux Organismes Internationaux	-	3 079 099,00	3 079 099,00	2 131 283,00	2 131 283,00	-
S/Ch 54: Coordination administrative	-	5 521 968,00	5 521 968,00	4 568 334,10	4 233 094,10	335 240,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	5 521 968,00	5 521 968,00	4 568 334,10	4 233 094,10	335 240,00
Pa 2: Biens et Services	-	5 521 968,00	5 521 968,00	4 568 334,10	4 233 094,10	335 240,00
Ar 1: Achats des biens	-	973 884,00	973 884,00	485 152,00	485 152,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	558 575,00	558 575,00	285 226,00	285 226,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	148 806,00	148 806,00	100 340,00	100 340,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	180 020,00	180 020,00	124 288,00	124 288,00	-
S/Pg 4: Alimentation	-	18 504,00	18 504,00	10 138,00	10 138,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	64 235,00	64 235,00	50 460,00	50 460,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	3 490,00	3 490,00	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	143 520,00	143 520,00	-	-	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	-	246 778,00	246 778,00	37 120,00	37 120,00	-
S/Pg 2: Électricité	-	41 491,00	41 491,00	-	-	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	-	205 287,00	205 287,00	37 120,00	37 120,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	168 531,00	168 531,00	162 806,00	162 806,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	168 531,00	168 531,00	162 806,00	162 806,00	-
Ar 2: Charges externes	-	1 306 332,00	1 306 332,00	1 073 904,10	738 664,10	335 240,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	633 009,00	633 009,00	615 206,00	615 206,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	-	101 303,00	101 303,00	83 500,00	83 500,00	-
S/Pg 6: Frais de transport divers	-	215 487,00	215 487,00	215 487,00	215 487,00	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	-	316 219,00	316 219,00	316 219,00	316 219,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	673 323,00	673 323,00	458 698,10	123 458,10	335 240,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	-	7 544,00	7 544,00	-	-	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	-	569 553,00	569 553,00	450 926,10	115 686,10	335 240,00
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	-	67 894,00	67 894,00	-	-	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	-	28 332,00	28 332,00	7 772,00	7 772,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	3 241 752,00	3 241 752,00	3 009 278,00	3 009 278,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	3 053 158,00	3 053 158,00	2 820 684,00	2 820 684,00	-
S/Pg 3: Abonnements	-	56 578,00	56 578,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	61 630,00	61 630,00	60 134,00	60 134,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	2 776 825,00	2 776 825,00	2 760 550,00	2 760 550,00	-
S/Pg 8: Frais postaux et courier	-	83 125,00	83 125,00	-	-	-
S/Pg 10: Fonds Spéciaux	-	75 000,00	75 000,00	-	-	-
Pg 3: Hôtel des autorités	-	188 594,00	188 594,00	188 594,00	188 594,00	-
S/Pg 1: Hôtel des autorités	-	188 594,00	188 594,00	188 594,00	188 594,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Ch 55: Rémunération du personnel	-	34 070 595,00	34 070 595,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	34 070 595,00	34 070 595,00	-	-	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	34 070 595,00	34 070 595,00	-	-	-
Ar 1: Charges du personnel	-	34 070 595,00	34 070 595,00	-	-	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	15 906 633,00	15 906 633,00	-	-	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	13 417 224,00	13 417 224,00	-	-	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	2 489 409,00	2 489 409,00	-	-	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	15 120 255,00	15 120 255,00	-	-	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	1 298 161,00	1 298 161,00	-	-	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	617 650,00	617 650,00	-	-	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	11 401 042,00	11 401 042,00	-	-	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	1 803 402,00	1 803 402,00	-	-	-
Pg 4: Prestations sociales	-	86 038,00	86 038,00	-	-	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	86 038,00	86 038,00	-	-	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	1 651 508,00	1 651 508,00	-	-	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	649 540,00	649 540,00	-	-	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	327 144,00	327 144,00	-	-	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	674 824,00	674 824,00	-	-	-
Pg 9: Autres rémunérations	-	1 306 161,00	1 306 161,00	-	-	-
S/Pg 1: Autres rémunérations	-	1 306 161,00	1 306 161,00	-	-	-
S/Ch 56: Frais d'installation du ministère de l'élevage	-	12 074,00	12 074,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	12 074,00	12 074,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	-	12 074,00	12 074,00	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	-	12 074,00	12 074,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	12 074,00	12 074,00	-	-	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	12 074,00	12 074,00	-	-	-
Ch 2: DIRECTION DES SERVICES VÉTÉRINAIRES	-	25 517 888,00	25 517 888,00	19 284 493,80	18 488 739,79	795 754,01
S/Ch 6: Amélioration des services vétérinaires	-	1 385 000,00	1 385 000,00	1 122 674,00	846 054,00	276 620,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 385 000,00	1 385 000,00	1 122 674,00	846 054,00	276 620,00
Pa 2: Biens et Services	-	1 385 000,00	1 385 000,00	1 122 674,00	846 054,00	276 620,00
Ar 1: Achats des biens	-	386 000,00	386 000,00	223 714,00	223 714,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	386 000,00	386 000,00	223 714,00	223 714,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	95 500,00	95 500,00	94 714,00	94 714,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	117 000,00	117 000,00	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	131 000,00	131 000,00	129 000,00	129 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	17 000,00	17 000,00	-	-	-
S/Pg 9: Frais de recéption	-	25 500,00	25 500,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	-	369 000,00	369 000,00	294 060,00	24 940,00	269 120,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	369 000,00	369 000,00	294 060,00	24 940,00	269 120,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	-	91 000,00	91 000,00	33 640,00	-	33 640,00
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	-	94 000,00	94 000,00	86 420,00	24 940,00	61 480,00
S/Pg 99: Autres entretiens	-	184 000,00	184 000,00	174 000,00	-	174 000,00
Ar 3: Autres charges externes	-	630 000,00	630 000,00	604 900,00	597 400,00	7 500,00
Pg 2: Prestations de services divers	-	630 000,00	630 000,00	604 900,00	597 400,00	7 500,00
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	630 000,00	630 000,00	604 900,00	597 400,00	7 500,00
S/Ch 7: Campagne de vaccination	-	19 820 000,00	19 820 000,00	15 628 140,80	15 131 506,79	496 634,01
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	19 820 000,00	19 820 000,00	15 628 140,80	15 131 506,79	496 634,01
Pa 2: Biens et Services	-	19 820 000,00	19 820 000,00	15 628 140,80	15 131 506,79	496 634,01
Ar 1: Achats des biens	-	14 820 000,00	14 820 000,00	10 628 140,80	10 163 616,79	464 524,01
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	3 100 000,00	3 100 000,00	1 073 800,00	1 073 800,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	3 100 000,00	3 100 000,00	1 073 800,00	1 073 800,00	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	-	6 920 000,00	6 920 000,00	6 752 296,00	6 500 251,20	252 044,80
S/Pg 5: Matériel et produits vétérinaires	-	5 270 000,00	5 270 000,00	5 252 480,00	5 000 435,20	252 044,80

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 7: Petits Matériels spécifiques	-	1 650 000,00	1 650 000,00	1 499 816,00	1 499 816,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	4 800 000,00	4 800 000,00	2 802 044,80	2 589 565,59	212 479,21
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	4 800 000,00	4 800 000,00	2 802 044,80	2 589 565,59	212 479,21
Ar 2: Charges externes	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 967 890,00	32 110,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 967 890,00	32 110,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 967 890,00	32 110,00
S/Ch 8: Surveillance épidémiologique	-	2 500 000,00	2 500 000,00	1 605 124,00	1 605 124,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	2 500 000,00	2 500 000,00	1 605 124,00	1 605 124,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	2 500 000,00	2 500 000,00	1 605 124,00	1 605 124,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	2 500 000,00	2 500 000,00	1 605 124,00	1 605 124,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	1 650 000,00	1 650 000,00	1 066 072,00	1 066 072,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	85 000,00	85 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	640 000,00	640 000,00	389 180,00	389 180,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	127 500,00	127 500,00	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	627 500,00	627 500,00	627 000,00	627 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	85 000,00	85 000,00	49 892,00	49 892,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	-	85 000,00	85 000,00	-	-	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	-	850 000,00	850 000,00	539 052,00	539 052,00	-
S/Pg 6: Fournitures spécifiques	-	850 000,00	850 000,00	539 052,00	539 052,00	-
S/Ch 9: Hygiène et contrôle des denrées	-	1 812 888,00	1 812 888,00	928 555,00	906 055,00	22 500,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 812 888,00	1 812 888,00	928 555,00	906 055,00	22 500,00
Pa 2: Biens et Services	-	1 812 888,00	1 812 888,00	928 555,00	906 055,00	22 500,00
Ar 1: Achats des biens	-	1 741 888,00	1 741 888,00	867 055,00	867 055,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	1 391 888,00	1 391 888,00	622 880,00	622 880,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	282 000,00	282 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	332 780,00	332 780,00	332 688,00	332 688,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	302 000,00	302 000,00	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	227 500,00	227 500,00	225 000,00	225 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	35 108,00	35 108,00	-	-	-
S/Pg 9: Frais de recéption	-	212 500,00	212 500,00	65 192,00	65 192,00	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	-	350 000,00	350 000,00	244 175,00	244 175,00	-
S/Pg 6: Fournitures spécifiques	-	350 000,00	350 000,00	244 175,00	244 175,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	71 000,00	71 000,00	61 500,00	39 000,00	22 500,00
Pg 2: Prestations de services divers	-	71 000,00	71 000,00	61 500,00	39 000,00	22 500,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	71 000,00	71 000,00	61 500,00	39 000,00	22 500,00
Ch 3: DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES	-	1 718 807,00	1 718 807,00	650 010,00	644 010,00	6 000,00
S/Ch 2: Gestions des affaires administratives et financières	-	1 012 565,00	1 012 565,00	650 010,00	644 010,00	6 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 012 565,00	1 012 565,00	650 010,00	644 010,00	6 000,00
Pa 2: Biens et Services	-	1 012 565,00	1 012 565,00	650 010,00	644 010,00	6 000,00
Ar 1: Achats des biens	-	820 690,00	820 690,00	621 510,00	621 510,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	715 953,00	715 953,00	573 254,00	573 254,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	235 000,00	235 000,00	215 180,00	215 180,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	253 994,00	253 994,00	249 394,00	249 394,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	85 000,00	85 000,00	25 520,00	25 520,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	25 500,00	25 500,00	24 000,00	24 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	48 459,00	48 459,00	-	-	-
S/Pg 9: Frais de recéption	-	68 000,00	68 000,00	59 160,00	59 160,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	104 737,00	104 737,00	48 256,00	48 256,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	104 737,00	104 737,00	48 256,00	48 256,00	-
Ar 2: Charges externes	-	191 875,00	191 875,00	28 500,00	22 500,00	6 000,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	40 875,00	40 875,00	28 500,00	22 500,00	6 000,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	-	40 875,00	40 875,00	28 500,00	22 500,00	6 000,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	151 000,00	151 000,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	-	34 000,00	34 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	-	117 000,00	117 000,00	-	-	-
S/Ch 3: Rémunération du personnel	-	706 242,00	706 242,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	706 242,00	706 242,00	-	-	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	706 242,00	706 242,00	-	-	-
Ar 1: Charges du personnel	-	706 242,00	706 242,00	-	-	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	706 242,00	706 242,00	-	-	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	706 242,00	706 242,00	-	-	-
Ch 4: DÉLÉGATIONS RÉGIONALES / ÉLEVAGE	-	4 865 021,00	4 865 021,00	4 825 019,00	4 815 643,52	9 375,48
S/Ch 72: Délégations régionale de l'élevage	-	4 865 021,00	4 865 021,00	4 825 019,00	4 815 643,52	9 375,48
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	4 865 021,00	4 865 021,00	4 825 019,00	4 815 643,52	9 375,48
Pa 2: Biens et Services	-	4 865 021,00	4 865 021,00	4 825 019,00	4 815 643,52	9 375,48
Ar 1: Achats des biens	-	2 052 028,00	2 052 028,00	2 012 027,00	2 011 373,04	653,96
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	2 052 028,00	2 052 028,00	2 012 027,00	2 011 373,04	653,96
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	974 950,00	974 950,00	941 950,00	941 705,20	244,80
S/Pg 6: Matériel informatique	-	95 128,00	95 128,00	88 127,00	87 860,56	266,44
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	981 950,00	981 950,00	981 950,00	981 807,28	142,72
Ar 2: Charges externes	-	1 814 622,00	1 814 622,00	1 814 622,00	1 810 423,60	4 198,40
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	1 814 622,00	1 814 622,00	1 814 622,00	1 810 423,60	4 198,40
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	-	1 814 622,00	1 814 622,00	1 814 622,00	1 810 423,60	4 198,40
Ar 3: Autres charges externes	-	998 371,00	998 371,00	998 370,00	993 846,88	4 523,12
Pg 2: Prestations de services divers	-	998 371,00	998 371,00	998 370,00	993 846,88	4 523,12
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	-	998 371,00	998 371,00	998 370,00	993 846,88	4 523,12
Ch 19: INSPECTION GENERALE	-	1 180 800,00	1 180 800,00	925 339,00	925 339,00	-
S/Ch 3: Rémunération du personnel	-	143 925,00	143 925,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	143 925,00	143 925,00	-	-	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	143 925,00	143 925,00	-	-	-
Ar 1: Charges du personnel	-	143 925,00	143 925,00	-	-	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	39 630,00	39 630,00	-	-	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	33 420,00	33 420,00	-	-	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	6 210,00	6 210,00	-	-	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	98 184,00	98 184,00	-	-	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	3 684,00	3 684,00	-	-	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	69 000,00	69 000,00	-	-	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	25 500,00	25 500,00	-	-	-
Pg 4: Prestations sociales	-	75,00	75,00	-	-	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	75,00	75,00	-	-	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	6 036,00	6 036,00	-	-	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	2 844,00	2 844,00	-	-	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	966,00	966,00	-	-	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	2 226,00	2 226,00	-	-	-
S/Ch 72: Inspection interne	-	1 036 875,00	1 036 875,00	925 339,00	925 339,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 036 875,00	1 036 875,00	925 339,00	925 339,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	1 036 875,00	1 036 875,00	925 339,00	925 339,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	444 321,00	444 321,00	437 339,00	437 339,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	419 000,00	419 000,00	412 399,00	412 399,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	219 550,00	219 550,00	215 696,00	215 696,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	70 400,00	70 400,00	70 296,00	70 296,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	83 150,00	83 150,00	81 000,00	81 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	24 650,00	24 650,00	24 267,00	24 267,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	-	21 250,00	21 250,00	21 140,00	21 140,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	25 321,00	25 321,00	24 940,00	24 940,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	25 321,00	25 321,00	24 940,00	24 940,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 2: Charges externes	-	39 500,00	39 500,00	8 000,00	8 000,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	39 500,00	39 500,00	8 000,00	8 000,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	-	39 500,00	39 500,00	8 000,00	8 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	553 054,00	553 054,00	480 000,00	480 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	553 054,00	553 054,00	480 000,00	480 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	553 054,00	553 054,00	480 000,00	480 000,00	-
Ch 22: DIRECTION DE DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES ANIMALES	-	211 868 930,00	211 868 930,00	2 115 768,99	2 115 768,99	-
S/Ch 5: Alimentation du bétail	-	6 000 000,00	6 000 000,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	6 000 000,00	6 000 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	-	6 000 000,00	6 000 000,00	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	-	6 000 000,00	6 000 000,00	-	-	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	-	6 000 000,00	6 000 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Fournitures spécifiques	-	6 000 000,00	6 000 000,00	-	-	-
S/Ch 7: Développement filières animales et pastorale	-	2 068 930,00	2 068 930,00	1 579 771,00	1 579 771,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	2 068 930,00	2 068 930,00	1 579 771,00	1 579 771,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	2 068 930,00	2 068 930,00	1 579 771,00	1 579 771,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	1 532 930,00	1 532 930,00	1 043 771,00	1 043 771,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	1 313 150,00	1 313 150,00	1 043 771,00	1 043 771,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	285 000,00	285 000,00	284 999,00	284 999,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	612 500,00	612 500,00	612 500,00	612 500,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	170 000,00	170 000,00	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	68 000,00	68 000,00	66 000,00	66 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	92 650,00	92 650,00	-	-	-
S/Pg 9: Frais de recéption	-	85 000,00	85 000,00	80 272,00	80 272,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	219 780,00	219 780,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	219 780,00	219 780,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	-	536 000,00	536 000,00	536 000,00	536 000,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	536 000,00	536 000,00	536 000,00	536 000,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	-	536 000,00	536 000,00	536 000,00	536 000,00	-
S/Ch 8: Insémination artificielle	-	3 800 000,00	3 800 000,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	3 800 000,00	3 800 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	-	3 800 000,00	3 800 000,00	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	-	3 800 000,00	3 800 000,00	-	-	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	-	3 800 000,00	3 800 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de produits de matériels et fournitures spécifiques	-	3 800 000,00	3 800 000,00	-	-	-
S/Ch 72: ProPEP 3.2.9 Infrastructures pastorales	-	200 000 000,00	200 000 000,00	535 997,99	535 997,99	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	200 000 000,00	200 000 000,00	535 997,99	535 997,99	-
Pa 6: Immobilisations	-	200 000 000,00	200 000 000,00	535 997,99	535 997,99	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	200 000 000,00	200 000 000,00	535 997,99	535 997,99	-
Pg 2: Construction	-	200 000 000,00	200 000 000,00	535 997,99	535 997,99	-
S/Pg 1: Bâtiments techniques	-	150 000 000,00	150 000 000,00	535 997,99	535 997,99	-
S/Pg 99: Autres constructions	-	50 000 000,00	50 000 000,00	-	-	-
Ch 26: DIRECTION DES STRATEGIES, DE LA COOPÉRATION, DU SUIVI ÉVALUATION	-	1 721 116,00	1 721 116,00	298 250,00	298 250,00	-
S/Ch 2: Stratégies et coopération	-	888 577,00	888 577,00	109 546,00	109 546,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	888 577,00	888 577,00	109 546,00	109 546,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	888 577,00	888 577,00	109 546,00	109 546,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	706 803,00	706 803,00	109 546,00	109 546,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	288 844,00	288 844,00	109 546,00	109 546,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	95 263,00	95 263,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	63 888,00	63 888,00	63 104,00	63 104,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	80 175,00	80 175,00	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	5 658,00	5 658,00	3 000,00	3 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	11 316,00	11 316,00	11 078,00	11 078,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 9: Frais de recéption	-	32 544,00	32 544,00	32 364,00	32 364,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	417 959,00	417 959,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	417 959,00	417 959,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	-	181 774,00	181 774,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	181 774,00	181 774,00	-	-	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	-	26 403,00	26 403,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	-	126 403,00	126 403,00	-	-	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	-	28 968,00	28 968,00	-	-	-
S/Ch 3: Rémunération du personnel	-	259 539,00	259 539,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	259 539,00	259 539,00	-	-	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	259 539,00	259 539,00	-	-	-
Ar 1: Charges du personnel	-	259 539,00	259 539,00	-	-	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	102 864,00	102 864,00	-	-	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	68 106,00	68 106,00	-	-	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	34 758,00	34 758,00	-	-	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	140 436,00	140 436,00	-	-	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	3 186,00	3 186,00	-	-	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	99 750,00	99 750,00	-	-	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	37 500,00	37 500,00	-	-	-
Pg 4: Prestations sociales	-	300,00	300,00	-	-	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	300,00	300,00	-	-	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	15 939,00	15 939,00	-	-	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	10 509,00	10 509,00	-	-	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	819,00	819,00	-	-	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	4 611,00	4 611,00	-	-	-
S/Ch 72: Suivi et évaluation	-	573 000,00	573 000,00	188 704,00	188 704,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	573 000,00	573 000,00	188 704,00	188 704,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	573 000,00	573 000,00	188 704,00	188 704,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	445 500,00	445 500,00	103 704,00	103 704,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	445 500,00	445 500,00	103 704,00	103 704,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	292 500,00	292 500,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	42 500,00	42 500,00	38 628,00	38 628,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	42 500,00	42 500,00	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	34 000,00	34 000,00	31 204,00	31 204,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	-	34 000,00	34 000,00	33 872,00	33 872,00	-
Ar 2: Charges externes	-	127 500,00	127 500,00	85 000,00	85 000,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	-
S/Pg 8: Autres frais	-	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	42 500,00	42 500,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	-	42 500,00	42 500,00	-	-	-
Ch 42: OFFICE NATIONAL DE RECHERCHES ET DE DÉVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE	-	5 084 200,00	5 084 200,00	4 207 604,70	4 207 604,70	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	1 683 018,00	1 683 018,00	1 455 165,00	1 455 165,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 683 018,00	1 683 018,00	1 455 165,00	1 455 165,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	1 683 018,00	1 683 018,00	1 455 165,00	1 455 165,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	1 683 018,00	1 683 018,00	1 455 165,00	1 455 165,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	1 683 018,00	1 683 018,00	1 455 165,00	1 455 165,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	1 683 018,00	1 683 018,00	1 455 165,00	1 455 165,00	-
S/Ch 4: Recherches vétérinaires	-	3 401 182,00	3 401 182,00	2 752 439,70	2 752 439,70	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	3 401 182,00	3 401 182,00	2 752 439,70	2 752 439,70	-
Pa 2: Biens et Services	-	3 401 182,00	3 401 182,00	2 752 439,70	2 752 439,70	-
Ar 1: Achats des biens	-	2 688 596,00	2 688 596,00	2 341 139,70	2 341 139,70	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	1 571 709,00	1 571 709,00	1 571 160,30	1 571 160,30	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	1 571 709,00	1 571 709,00	1 571 160,30	1 571 160,30	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	-	1 116 887,00	1 116 887,00	769 979,40	769 979,40	-
S/Pg 5: Matériel et produits vétérinaires	-	1 116 887,00	1 116 887,00	769 979,40	769 979,40	-
Ar 2: Charges externes	-	712 586,00	712 586,00	411 300,00	411 300,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	712 586,00	712 586,00	411 300,00	411 300,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	-	712 586,00	712 586,00	411 300,00	411 300,00	-
Ch 64: CENTRALE D'ACHAT DES INTRANTS ÉLEVAGE	-	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	-
S/Ch 72: Approvisionnement en intrants d'élevage	-	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	-
Ch 65: UNCECEL (CRÉDIT POUR L'ÉLEVAGE)	-	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	-
S/Ch 72: Octroi de micro-crédit d'élevage	-	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	-
Ch 73: PDEI-Infrastructures pastorales	-	77 154 651,00	77 154 651,00	39 083 133,44	38 808 133,44	275 000,00
S/Ch 2: PDRI-infrastructures pastorales	-	77 154 651,00	77 154 651,00	39 083 133,44	38 808 133,44	275 000,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	77 154 651,00	77 154 651,00	39 083 133,44	38 808 133,44	275 000,00
Pa 4: Subventions et transferts	-	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	-	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	-	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	69 154 651,00	69 154 651,00	31 083 133,44	30 808 133,44	275 000,00
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	69 154 651,00	69 154 651,00	31 083 133,44	30 808 133,44	275 000,00
Pg 2: Construction	-	50 000 000,00	50 000 000,00	15 249 068,00	15 249 068,00	-
S/Pg 99: Autres constructions	-	50 000 000,00	50 000 000,00	15 249 068,00	15 249 068,00	-
Pg 5: équipements techniques et outillages	-	5 402 000,00	5 402 000,00	5 402 000,00	5 402 000,00	-
S/Pg 99: Autres équipements techniques	-	5 402 000,00	5 402 000,00	5 402 000,00	5 402 000,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	13 752 651,00	13 752 651,00	10 432 065,44	10 157 065,44	275 000,00
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	13 752 651,00	13 752 651,00	10 432 065,44	10 157 065,44	275 000,00
Ch 75: Appui au pastoralisme au sahel (PRAPS)	-	9 673 340,00	9 673 340,00	7 892 033,15	7 732 997,15	159 036,00
S/Ch 34: Appui au pastoralisme au sahel (PRAPS)	-	9 673 340,00	9 673 340,00	7 892 033,15	7 732 997,15	159 036,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	9 673 340,00	9 673 340,00	7 892 033,15	7 732 997,15	159 036,00
Pa 1: Traitements et salaires	-	2 329 790,00	2 329 790,00	549 300,00	549 300,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	2 329 790,00	2 329 790,00	549 300,00	549 300,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	2 329 790,00	2 329 790,00	549 300,00	549 300,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	2 329 790,00	2 329 790,00	549 300,00	549 300,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	7 343 550,00	7 343 550,00	7 342 733,15	7 183 697,15	159 036,00
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	7 343 550,00	7 343 550,00	7 342 733,15	7 183 697,15	159 036,00
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	7 343 550,00	7 343 550,00	7 342 733,15	7 183 697,15	159 036,00
S/Pg 4: contrepartie nationales aux projets	-	7 343 550,00	7 343 550,00	7 342 733,15	7 183 697,15	159 036,00
Ch 80: CAS élevage	-	550 000 000,00	550 000 000,00	22 048 105,00	22 048 105,00	-
S/Ch 1: ProPEP 4.2.11 Création de marchés de viande à Nouakchott	-	60 000 000,00	60 000 000,00	-	-	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	60 000 000,00	60 000 000,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	-	60 000 000,00	60 000 000,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	60 000 000,00	60 000 000,00	-	-	-
Pg 1: Agencement et aménagements de terrains	-	60 000 000,00	60 000 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Travaux d'urbanisme	-	60 000 000,00	60 000 000,00	-	-	-
S/Ch 2: ProPEP 3.2.10 Création de fermes d'amélioration de races	-	200 000 000,00	200 000 000,00	1 419 992,00	1 419 992,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	200 000 000,00	200 000 000,00	1 419 992,00	1 419 992,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	9 300 000,00	9 300 000,00	740 000,00	740 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	9 300 000,00	9 300 000,00	740 000,00	740 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	9 300 000,00	9 300 000,00	740 000,00	740 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	9 300 000,00	9 300 000,00	740 000,00	740 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	32 000 000,00	32 000 000,00	679 992,00	679 992,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	32 000 000,00	32 000 000,00	679 992,00	679 992,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	32 000 000,00	32 000 000,00	679 992,00	679 992,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	32 000 000,00	32 000 000,00	679 992,00	679 992,00	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation Sp	-	158 700 000,00	158 700 000,00	-	-	-
Ar 2: Plafond de CAS	-	158 700 000,00	158 700 000,00	-	-	-
Pg 1: Plafond de CAS	-	158 700 000,00	158 700 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Gestion de plafond de CAS	-	158 700 000,00	158 700 000,00	-	-	-
S/Ch 3: ProPEP 3.2.11 Développement des cultures fourragères	-	200 000 000,00	200 000 000,00	20 628 113,00	20 628 113,00	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	200 000 000,00	200 000 000,00	20 628 113,00	20 628 113,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	21 440 765,00	21 440 765,00	8 165 765,00	8 165 765,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	21 440 765,00	21 440 765,00	8 165 765,00	8 165 765,00	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	-	3 440 765,00	3 440 765,00	3 440 765,00	3 440 765,00	-
S/Pg 2: Électricité	-	3 440 765,00	3 440 765,00	3 440 765,00	3 440 765,00	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	-	13 000 000,00	13 000 000,00	3 410 400,00	3 410 400,00	-
S/Pg 99: Autres achats de produits de matériels et fournitures spécifiques	-	13 000 000,00	13 000 000,00	3 410 400,00	3 410 400,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	5 000 000,00	5 000 000,00	1 314 600,00	1 314 600,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	5 000 000,00	5 000 000,00	1 314 600,00	1 314 600,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	13 000 000,00	13 000 000,00	12 462 348,00	12 462 348,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	13 000 000,00	13 000 000,00	12 462 348,00	12 462 348,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	13 000 000,00	13 000 000,00	12 462 348,00	12 462 348,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	13 000 000,00	13 000 000,00	12 462 348,00	12 462 348,00	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation Sp	-	165 559 235,00	165 559 235,00	-	-	-
Ar 2: Plafond de CAS	-	165 559 235,00	165 559 235,00	-	-	-
Pg 1: Plafond de CAS	-	165 559 235,00	165 559 235,00	-	-	-
S/Pg 1: Gestion de plafond de CAS	-	165 559 235,00	165 559 235,00	-	-	-
S/Ch 4: ProPEP 3.2.12 appui à la mise en place d'abattoirs modernes à Nouakchott	-	40 000 000,00	40 000 000,00	-	-	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	40 000 000,00	40 000 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	-	3 800 000,00	3 800 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	3 800 000,00	3 800 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	3 800 000,00	3 800 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	3 800 000,00	3 800 000,00	-	-	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation Sp	-	36 200 000,00	36 200 000,00	-	-	-
Ar 2: Plafond de CAS	-	36 200 000,00	36 200 000,00	-	-	-
Pg 1: Plafond de CAS	-	36 200 000,00	36 200 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Gestion de plafond de CAS	-	36 200 000,00	36 200 000,00	-	-	-
S/Ch 5: ProPEP 3.2.13 Centre de quarantaine pour exportation des bétails	-	50 000 000,00	50 000 000,00	-	-	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	50 000 000,00	50 000 000,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	-	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation Sp	-	46 000 000,00	46 000 000,00	-	-	-
Ar 2: Plafond de CAS	-	46 000 000,00	46 000 000,00	-	-	-
Pg 1: Plafond de CAS	-	46 000 000,00	46 000 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Gestion de plafond de CAS	-	46 000 000,00	46 000 000,00	-	-	-
Ch 91: Promotion du Développement de l'Élevage	-	250 000 000,00	250 000 000,00	7 496 924,50	7 496 924,50	-
S/Ch 91: Promotion du Développement de l'Élevage	-	250 000 000,00	250 000 000,00	7 496 924,50	7 496 924,50	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	250 000 000,00	250 000 000,00	7 496 924,50	7 496 924,50	-
Pa 2: Biens et Services	-	235 006 151,00	235 006 151,00	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	-	235 006 151,00	235 006 151,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	235 006 151,00	235 006 151,00	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	235 006 151,00	235 006 151,00	-	-	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	14 993 849,00	14 993 849,00	7 496 924,50	7 496 924,50	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	14 993 849,00	14 993 849,00	7 496 924,50	7 496 924,50	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	14 993 849,00	14 993 849,00	7 496 924,50	7 496 924,50	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	14 993 849,00	14 993 849,00	7 496 924,50	7 496 924,50	-
Ti 28: MINISTÈRE DE L'EMPLOI, ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	515 850 937,00	26 643 901,00	542 494 838,00	446 416 386,87	441 347 085,07	5 069 301,80
Ch 1: CABINET	308 143 294,00	- 54 559 194,00	253 584 100,00	228 965 123,54	228 124 515,74	840 607,80
S/Ch 24: Coordination	35 149 500,00	150 000,00	35 299 500,00	28 657 269,52	28 048 321,72	608 947,80
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	35 149 500,00	150 000,00	35 299 500,00	28 657 269,52	28 048 321,72	608 947,80
Pa 2: Biens et Services	35 149 500,00	150 000,00	35 299 500,00	28 657 269,52	28 048 321,72	608 947,80
Ar 1: Achats des biens	3 800 000,00	4 780 000,00	8 580 000,00	7 402 826,04	6 842 598,24	560 227,80
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	3 800 000,00	4 780 000,00	8 580 000,00	7 402 826,04	6 842 598,24	560 227,80
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	600 000,00	1 090 000,00	1 690 000,00	1 152 976,00	902 068,00	250 908,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	400 000,00	400 000,00	800 000,00	799 182,00	799 182,00	-
S/Pg 4: Alimentation	1 000 000,00	900 000,00	1 900 000,00	1 655 609,64	1 655 609,64	- 0,00
S/Pg 5: Habillement	200 000,00	290 000,00	490 000,00	398 181,00	398 181,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	500 000,00	1 200 000,00	1 700 000,00	1 628 749,80	1 319 430,00	309 319,80
S/Pg 7: Carburant et Huile	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	600 000,00	800 000,00	1 400 000,00	1 268 127,60	1 268 127,60	-
S/Pg 9: Frais de recéption	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	3 200 000,00	- 340 000,00	2 860 000,00	1 560 846,00	1 560 846,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	3 200 000,00	- 940 000,00	2 260 000,00	1 385 860,00	1 385 860,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	1 000 000,00	-	1 000 000,00	487 216,00	487 216,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	600 000,00	-	600 000,00	599 732,00	599 732,00	-
S/Pg 3: Frais de transport aérien	500 000,00	- 250 000,00	250 000,00	20 730,00	20 730,00	-
S/Pg 6: Frais de transport divers	400 000,00	- 390 000,00	10 000,00	6 800,00	6 800,00	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	400 000,00	-	400 000,00	271 382,00	271 382,00	-
S/Pg 8: Autres frais	300 000,00	- 300 000,00	-	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	600 000,00	600 000,00	174 986,00	174 986,00	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	-	400 000,00	400 000,00	174 986,00	174 986,00	-
Ar 3: Autres charges externes	28 149 500,00	- 4 290 000,00	23 859 500,00	19 693 597,48	19 644 877,48	48 720,00
Pg 2: Prestations de services divers	27 589 675,00	- 4 190 000,00	23 399 675,00	19 242 917,58	19 194 197,58	48 720,00
S/Pg 1: Loyers	12 000 000,00	- 1 400 000,00	10 600 000,00	7 705 010,00	7 705 010,00	-
S/Pg 3: Abonnements	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	3 000 000,00	- 2 690 000,00	310 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	5 000 000,00	250 000,00	5 250 000,00	5 163 820,92	5 163 820,92	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	3 000 000,00	400 000,00	3 400 000,00	2 813 506,67	2 813 506,67	-
S/Pg 6: Frais de stages	100 000,00	- 100 000,00	-	-	-	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	800 000,00	- 300 000,00	500 000,00	683 000,00	683 000,00	-
S/Pg 8: Frais postaux et courier	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00	48 720,00	-	48 720,00
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	2 000 000,00	- 350 000,00	1 650 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-
S/Pg 10: Fonds Spéciaux	300 000,00	- 300 000,00	-	-	-	-
S/Pg 12: Services de gardiennage externe	300 000,00	- 300 000,00	-	-	-	-
S/Pg 13: Services externes de netoyage	789 675,00	- 100 000,00	689 675,00	528 860,00	528 860,00	-
S/Pg 15: Location de matériel	-	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-
Pg 3: Hôtel des autorités	559 825,00	- 100 000,00	459 825,00	450 679,90	450 679,90	-
S/Pg 1: Hôtel des autorités	559 825,00	- 100 000,00	459 825,00	450 679,90	450 679,90	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Ch 25: Coordination nationale de la CONFEJES	1 500 000,00	- 900 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 500 000,00	- 900 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	1 500 000,00	- 900 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	1 500 000,00	- 900 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	1 500 000,00	- 900 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	1 500 000,00	- 900 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-
S/Ch 26: Santé reproductive des adolescents et jeunes	2 000 000,00	- 1 200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 000 000,00	- 1 200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	2 000 000,00	- 1 200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	2 000 000,00	- 1 200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	2 000 000,00	- 1 200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	2 000 000,00	- 1 200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-
S/Ch 27: volontariat	3 000 000,00	- 3 000 000,00	-	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 000 000,00	- 3 000 000,00	-	-	-	-
Pa 4: Subventions et transferts	3 000 000,00	- 3 000 000,00	-	-	-	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	3 000 000,00	- 3 000 000,00	-	-	-	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	3 000 000,00	- 3 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	3 000 000,00	- 3 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 28: Soutien aux associations de jeunesse et des sports	10 000 000,00	- 8 388 000,00	1 612 000,00	1 612 000,00	1 612 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	10 000 000,00	- 8 388 000,00	1 612 000,00	1 612 000,00	1 612 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	10 000 000,00	- 8 388 000,00	1 612 000,00	1 612 000,00	1 612 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	10 000 000,00	- 8 388 000,00	1 612 000,00	1 612 000,00	1 612 000,00	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	10 000 000,00	- 8 388 000,00	1 612 000,00	1 612 000,00	1 612 000,00	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	10 000 000,00	- 8 388 000,00	1 612 000,00	1 612 000,00	1 612 000,00	-
S/Ch 29: Colonies de vacances nationales et internationales	5 000 000,00	- 4 901 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 000 000,00	- 4 901 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	5 000 000,00	- 4 901 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	300 000,00	- 201 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	200 000,00	- 200 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	200 000,00	- 200 000,00	-	-	-	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	100 000,00	- 1 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	-
S/Pg 3: Produits pharmaceutiques	100 000,00	- 1 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	-
Ar 2: Charges externes	3 900 000,00	- 3 900 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	3 900 000,00	- 3 900 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	1 200 000,00	- 1 200 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	400 000,00	- 400 000,00	-	-	-	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	1 500 000,00	- 1 500 000,00	-	-	-	-
S/Pg 8: Autres frais	800 000,00	- 800 000,00	-	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	800 000,00	- 800 000,00	-	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	800 000,00	- 800 000,00	-	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	800 000,00	- 800 000,00	-	-	-	-
S/Ch 30: Entretien des bâtiments administratifs	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 782 180,40	1 782 180,40	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 782 180,40	1 782 180,40	-
Pa 2: Biens et Services	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 782 180,40	1 782 180,40	-
Ar 2: Charges externes	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 782 180,40	1 782 180,40	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 782 180,40	1 782 180,40	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	200 000,00	196 400,00	396 400,00	222 116,80	222 116,80	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	800 000,00	- 133 400,00	666 600,00	641 417,60	641 417,60	- 0,00
S/Pg 99: Autres entretiens	300 000,00	120 000,00	420 000,00	382 800,00	382 800,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	400 000,00	- 316 400,00	83 600,00	83 520,00	83 520,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	300 000,00	133 400,00	433 400,00	452 326,00	452 326,00	-
S/Ch 31: Espaces jeunes	2 000 000,00	- 1 041 068,00	958 932,00	678 316,84	678 316,84	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 000 000,00	- 1 041 068,00	958 932,00	678 316,84	678 316,84	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 2: Biens et Services	2 000 000,00	- 1 041 068,00	958 932,00	678 316,84	678 316,84	-
Ar 1: Achats des biens	1 200 000,00	- 526 161,00	673 839,00	594 796,84	594 796,84	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 200 000,00	- 526 161,00	673 839,00	594 796,84	594 796,84	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	300 000,00	- 267 056,00	32 944,00	22 504,00	22 504,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	300 000,00	- 112 867,00	187 133,00	132 683,00	132 683,00	-
S/Pg 4: Alimentation	100 000,00	- 100 000,00	-	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	400 000,00	13 134,00	413 134,00	398 982,00	398 982,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	100 000,00	- 59 372,00	40 628,00	40 627,84	40 627,84	-
Ar 2: Charges externes	800 000,00	- 514 907,00	285 093,00	83 520,00	83 520,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	800 000,00	- 514 907,00	285 093,00	83 520,00	83 520,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	300 000,00	- 119 887,00	180 113,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	150 000,00	- 66 480,00	83 520,00	83 520,00	83 520,00	-
S/Pg 6: Entretien et réparation des bâtiments techniques	250 000,00	- 228 540,00	21 460,00	-	-	-
S/Pg 9: Entretien espaces verts, jardins, parcs	100 000,00	- 100 000,00	-	-	-	-
S/Ch 32: Inspections - Moughataa	4 000 000,00	- 4 000 000,00	-	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 000 000,00	- 4 000 000,00	-	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	4 000 000,00	- 4 000 000,00	-	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	4 000 000,00	- 4 000 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	4 000 000,00	- 4 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	3 630 000,00	- 3 630 000,00	-	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	370 000,00	- 370 000,00	-	-	-	-
S/Ch 33: Infrastructures socio-educatives	3 000 000,00	- 3 000 000,00	-	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 000 000,00	- 3 000 000,00	-	-	-	-
Pa 4: Subventions et transferts	3 000 000,00	- 3 000 000,00	-	-	-	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	3 000 000,00	- 3 000 000,00	-	-	-	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	3 000 000,00	- 3 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	3 000 000,00	- 3 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 34: Charge eau, électricité et télécommunications	16 000 000,00	- 5 000 000,00	11 000 000,00	6 542 950,70	6 527 290,70	15 660,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	16 000 000,00	- 5 000 000,00	11 000 000,00	6 542 950,70	6 527 290,70	15 660,00
Pa 2: Biens et Services	16 000 000,00	- 5 000 000,00	11 000 000,00	6 542 950,70	6 527 290,70	15 660,00
Ar 1: Achats des biens	16 000 000,00	- 5 000 000,00	11 000 000,00	6 542 950,70	6 527 290,70	15 660,00
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	16 000 000,00	- 5 000 000,00	11 000 000,00	6 542 950,70	6 527 290,70	15 660,00
S/Pg 2: Électricité	6 000 000,00	3 000 000,00	9 000 000,00	6 449 269,70	6 449 269,70	0,00
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	8 000 000,00	- 7 000 000,00	1 000 000,00	80 442,00	64 782,00	15 660,00
S/Pg 8: Eau	2 000 000,00	- 1 000 000,00	1 000 000,00	13 239,00	13 239,00	-
S/Ch 35: Stratégie nationale de l'emploi	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 059 127,28	1 993 127,28	66 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 059 127,28	1 993 127,28	66 000,00
Pa 2: Biens et Services	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 059 127,28	1 993 127,28	66 000,00
Ar 1: Achats des biens	3 000 000,00	- 1 840 000,00	1 160 000,00	696 367,28	696 367,28	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	900 000,00	900 000,00	696 367,28	696 367,28	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	800 000,00	800 000,00	622 127,28	622 127,28	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	100 000,00	100 000,00	74 240,00	74 240,00	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	3 000 000,00	- 2 740 000,00	260 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Fournitures spécifiques	3 000 000,00	- 2 740 000,00	260 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	-	940 000,00	940 000,00	602 620,00	602 620,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	940 000,00	940 000,00	602 620,00	602 620,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	-	740 000,00	740 000,00	602 620,00	602 620,00	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	900 000,00	900 000,00	760 140,00	694 140,00	66 000,00
Pg 2: Prestations de services divers	-	900 000,00	900 000,00	760 140,00	694 140,00	66 000,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	900 000,00	900 000,00	760 140,00	694 140,00	66 000,00
S/Ch 37: Acquisition d'équipements sportifs	4 000 000,00	- 4 000 000,00	-	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 000 000,00	- 4 000 000,00	-	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 2: Biens et Services	4 000 000,00	- 4 000 000,00	-	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	4 000 000,00	- 4 000 000,00	-	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	4 000 000,00	- 4 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	4 000 000,00	- 4 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 38: Passation des marchés	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 424 000,00	1 424 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 424 000,00	1 424 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 424 000,00	1 424 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Alimentation	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	1 600 000,00	-	1 600 000,00	1 424 000,00	1 424 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 600 000,00	-	1 600 000,00	1 424 000,00	1 424 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 600 000,00	-	1 600 000,00	1 424 000,00	1 424 000,00	-
S/Ch 39: Renforcement des capacités	3 000 000,00	- 3 000 000,00	-	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 000 000,00	- 3 000 000,00	-	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	3 000 000,00	- 3 000 000,00	-	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	3 000 000,00	- 3 000 000,00	-	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	3 000 000,00	- 3 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	3 000 000,00	- 3 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 41: Employabilité des jeunes (PEJ/BAD)	20 000 000,00	- 20 000 000,00	-	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	20 000 000,00	- 20 000 000,00	-	-	-	-
Pa 4: Subventions et transferts	20 000 000,00	- 20 000 000,00	-	-	-	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	20 000 000,00	- 20 000 000,00	-	-	-	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	20 000 000,00	- 20 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	20 000 000,00	- 20 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 44: Emploi et insertion des jeunes	2 000 000,00	- 2 000 000,00	-	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 000 000,00	- 2 000 000,00	-	-	-	-
Pa 4: Subventions et transferts	2 000 000,00	- 2 000 000,00	-	-	-	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	2 000 000,00	- 2 000 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	2 000 000,00	- 2 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Autres Transferts	2 000 000,00	- 2 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 45: Equipements sportifs	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 999 000,00	1 999 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 999 000,00	1 999 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 999 000,00	1 999 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 999 000,00	1 999 000,00	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 999 000,00	1 999 000,00	-
S/Pg 6: Fournitures spécifiques	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 999 000,00	1 999 000,00	-
S/Ch 47: Employabilité des jeunes	2 000 000,00	- 2 000 000,00	-	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	2 000 000,00	- 2 000 000,00	-	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	2 000 000,00	- 2 000 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	2 000 000,00	- 2 000 000,00	-	-	-	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	2 000 000,00	- 2 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	2 000 000,00	- 2 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 52: Promotion du volontariat (watanouna)	10 000 000,00	- 4 813 790,00	5 186 210,00	186 210,00	186 210,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	10 000 000,00	- 4 813 790,00	5 186 210,00	186 210,00	186 210,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	186 210,00	186 210,00	186 210,00	186 210,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	186 210,00	186 210,00	186 210,00	186 210,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	186 210,00	186 210,00	186 210,00	186 210,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	186 210,00	186 210,00	186 210,00	186 210,00	-
Pa 6: Immobilisations	10 000 000,00	- 5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 1: Immobilisations incorporelles	5 000 000,00	- 2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	5 000 000,00	- 2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	5 000 000,00	- 2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	5 000 000,00	- 2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	5 000 000,00	- 2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	5 000 000,00	- 2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-
S/Ch 54: Subvention des Fédérations	10 000 000,00	- 10 000 000,00	-	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	10 000 000,00	- 10 000 000,00	-	-	-	-
Pa 4: Subventions et transferts	10 000 000,00	- 10 000 000,00	-	-	-	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	10 000 000,00	- 10 000 000,00	-	-	-	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	10 000 000,00	- 10 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	10 000 000,00	- 10 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 55: ProPEP 2.4.1 Mon projet mon avenir	5 500 000,00	50 000 000,00	55 500 000,00	55 423 820,80	55 423 820,80	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 500 000,00	-	5 500 000,00	5 423 820,80	5 423 820,80	-
Pa 2: Biens et Services	5 500 000,00	-	5 500 000,00	5 423 820,80	5 423 820,80	-
Ar 1: Achats des biens	2 700 000,00	- 1 850 000,00	850 000,00	815 731,80	815 731,80	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	2 700 000,00	- 1 850 000,00	850 000,00	815 731,80	815 731,80	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	1 000 000,00	- 700 000,00	300 000,00	299 976,00	299 976,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	400 000,00	- 200 000,00	200 000,00	167 051,80	167 051,80	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	250 000,00	250 000,00	248 704,00	248 704,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	1 300 000,00	- 1 200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
Ar 2: Charges externes	1 999 999,00	- 1 549 999,00	450 000,00	409 920,00	409 920,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 999 999,00	- 1 549 999,00	450 000,00	409 920,00	409 920,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	1 300 000,00	- 1 300 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	699 999,00	- 249 999,00	450 000,00	409 920,00	409 920,00	-
Ar 3: Autres charges externes	800 001,00	3 399 999,00	4 200 000,00	4 198 169,00	4 198 169,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	800 001,00	3 399 999,00	4 200 000,00	4 198 169,00	4 198 169,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	100 000,00	100 000,00	99 769,00	99 769,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	500 000,00	3 600 000,00	4 100 000,00	4 098 400,00	4 098 400,00	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	300 001,00	- 300 001,00	-	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	-	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	-	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	-
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	-	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	-
S/Ch 56: Mon projet mon avenir	50 000 000,00	- 50 000 000,00	-	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	50 000 000,00	- 50 000 000,00	-	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	50 000 000,00	- 50 000 000,00	-	-	-	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	32 000 000,00	- 32 000 000,00	-	-	-	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	32 000 000,00	- 32 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	32 000 000,00	- 32 000 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	18 000 000,00	- 18 000 000,00	-	-	-	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	18 000 000,00	- 18 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	18 000 000,00	- 18 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 58: Appui à la FFRIM	5 000 000,00	- 2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 000 000,00	- 2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	5 000 000,00	- 2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	5 000 000,00	- 2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	5 000 000,00	- 2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	5 000 000,00	- 2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Ch 59: Projet d'appui à la formation et à l'emploi des jeunes (PAFEJ)	1 000 000,00	8 194 712,00	9 194 712,00	7 097 100,99	6 956 100,99	141 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	2 675 000,00	2 675 000,00	658 272,00	567 272,00	91 000,00
Pa 2: Biens et Services	-	2 675 000,00	2 675 000,00	658 272,00	567 272,00	91 000,00
Ar 1: Achats des biens	-	1 225 000,00	1 225 000,00	399 272,00	399 272,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	800 000,00	800 000,00	399 272,00	399 272,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	400 000,00	400 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	400 000,00	400 000,00	399 272,00	399 272,00	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	-	425 000,00	425 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Eau et Électricité	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Électricité	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-
S/Pg 8: Eau	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	1 450 000,00	1 450 000,00	259 000,00	168 000,00	91 000,00
Pg 2: Prestations de services divers	-	1 450 000,00	1 450 000,00	259 000,00	168 000,00	91 000,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	1 450 000,00	1 450 000,00	259 000,00	168 000,00	91 000,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 000 000,00	5 519 712,00	6 519 712,00	6 438 828,99	6 388 828,99	50 000,00
Pa 6: Immobilisations	1 000 000,00	5 519 712,00	6 519 712,00	6 438 828,99	6 388 828,99	50 000,00
Ar 4: Dotations aux investissements	1 000 000,00	5 519 712,00	6 519 712,00	6 438 828,99	6 388 828,99	50 000,00
Pg 1: Dotation d'investissement	1 000 000,00	5 519 712,00	6 519 712,00	6 438 828,99	6 388 828,99	50 000,00
S/Pg 1: Dotations d'investissement	1 000 000,00	5 519 712,00	6 519 712,00	6 438 828,99	6 388 828,99	50 000,00
S/Ch 60: Rémunération du personnel	101 993 794,00	9 262 000,00	111 255 794,00	113 568 543,00	113 568 543,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	101 993 794,00	-	101 993 794,00	112 096 653,00	112 096 653,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	101 993 794,00	-	101 993 794,00	112 096 653,00	112 096 653,00	-
Ar 1: Charges du personnel	101 993 794,00	-	101 993 794,00	112 096 653,00	112 096 653,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	43 160 283,00	-	43 160 283,00	53 133 196,00	53 133 196,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	35 206 677,00	-	35 206 677,00	46 620 751,00	46 620 751,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	7 953 606,00	-	7 953 606,00	6 512 445,00	6 512 445,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	53 420 253,00	-	53 420 253,00	53 129 337,00	53 129 337,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	4 441 632,00	-	4 441 632,00	6 313 908,00	6 313 908,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	427 500,00	-	427 500,00	415 500,00	415 500,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	27 597 000,00	-	27 597 000,00	24 890 402,00	24 890 402,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	20 954 121,00	-	20 954 121,00	21 509 527,00	21 509 527,00	-
Pg 4: Prestations sociales	189 000,00	-	189 000,00	308 950,00	308 950,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	189 000,00	-	189 000,00	308 950,00	308 950,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	5 112 103,00	-	5 112 103,00	5 525 170,00	5 525 170,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	1 690 834,00	-	1 690 834,00	1 363 264,00	1 363 264,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	1 126 354,00	-	1 126 354,00	1 606 277,00	1 606 277,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	2 294 915,00	-	2 294 915,00	2 555 629,00	2 555 629,00	-
Pg 9: Autres rémunérations	112 155,00	-	112 155,00	-	-	-
S/Pg 1: Autres rémunérations	112 155,00	-	112 155,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	9 262 000,00	9 262 000,00	1 471 890,00	1 471 890,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	9 262 000,00	9 262 000,00	1 471 890,00	1 471 890,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	9 262 000,00	9 262 000,00	1 471 890,00	1 471 890,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	9 262 000,00	9 262 000,00	1 471 890,00	1 471 890,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	9 262 000,00	9 262 000,00	1 471 890,00	1 471 890,00	-
S/Ch 936: Acquisition d'équipements pour les espaces jeunes et stades	3 000 000,00	7 077 952,00	10 077 952,00	3 435 604,00	3 426 604,00	9 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 000 000,00	- 2 922 048,00	77 952,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	3 000 000,00	- 2 922 048,00	77 952,00	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	3 000 000,00	- 2 922 048,00	77 952,00	-	-	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	3 000 000,00	- 2 922 048,00	77 952,00	-	-	-
S/Pg 6: Fournitures spécifiques	3 000 000,00	- 2 922 048,00	77 952,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	10 000 000,00	10 000 000,00	3 435 604,00	3 426 604,00	9 000,00
Pa 2: Biens et Services	-	10 000 000,00	10 000 000,00	3 435 604,00	3 426 604,00	9 000,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 1: Achats des biens	-	8 000 000,00	8 000 000,00	2 917 490,00	2 917 490,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	7 200 000,00	7 200 000,00	2 819 470,00	2 819 470,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	1 200 000,00	1 200 000,00	429 432,00	429 432,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Alimentation	-	500 000,00	500 000,00	492 939,00	492 939,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	5 000 000,00	5 000 000,00	1 897 099,00	1 897 099,00	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	-	700 000,00	700 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Fournitures spécifiques	-	700 000,00	700 000,00	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	100 000,00	100 000,00	98 020,00	98 020,00	-
S/Pg 5: Objets décoratifs et artisanaux	-	100 000,00	100 000,00	98 020,00	98 020,00	-
Ar 2: Charges externes	-	1 200 000,00	1 200 000,00	137 114,00	128 114,00	9 000,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	1 200 000,00	1 200 000,00	137 114,00	128 114,00	9 000,00
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	-	800 000,00	800 000,00	96 614,00	96 614,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	-	400 000,00	400 000,00	40 500,00	31 500,00	9 000,00
Ar 3: Autres charges externes	-	800 000,00	800 000,00	381 000,00	381 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	800 000,00	800 000,00	381 000,00	381 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	400 000,00	400 000,00	381 000,00	381 000,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	-	400 000,00	400 000,00	-	-	-
Ch 2: DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE	1 000 000,00	-	1 000 000,00	527 086,16	527 086,16	-
S/Ch 72: Gestion administrative et financière	1 000 000,00	-	1 000 000,00	527 086,16	527 086,16	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	527 086,16	527 086,16	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	527 086,16	527 086,16	-
Ar 1: Achats des biens	600 000,00	250 000,00	850 000,00	437 818,36	437 818,36	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	600 000,00	250 000,00	850 000,00	437 818,36	437 818,36	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	200 000,00	-	200 000,00	79 112,00	79 112,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	300 000,00	100 000,00	400 000,00	269 312,56	269 312,56	-
S/Pg 4: Alimentation	50 000,00	100 000,00	150 000,00	19 685,00	19 685,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	50 000,00	50 000,00	100 000,00	69 708,80	69 708,80	-
Ar 3: Autres charges externes	400 000,00 -	250 000,00	150 000,00	89 267,80	89 267,80	-
Pg 2: Prestations de services divers	400 000,00 -	250 000,00	150 000,00	89 267,80	89 267,80	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	100 000,00	50 000,00	150 000,00	89 267,80	89 267,80	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	300 000,00 -	300 000,00	-	-	-	-
Ch 3: DIRECTION DES ÉTUDES, DE LA PROGRAMMATION ET DE LA COOPÉRATION	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 270 190,72	1 270 190,72	-
S/Ch 72: programmation et coopération	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 270 190,72	1 270 190,72	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 270 190,72	1 270 190,72	-
Pa 2: Biens et Services	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 270 190,72	1 270 190,72	-
Ar 1: Achats des biens	400 000,00	680 000,00	1 080 000,00	595 390,88	595 390,88	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	400 000,00	680 000,00	1 080 000,00	595 390,88	595 390,88	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	100 000,00	100 000,00	200 000,00	29 999,92	29 999,92	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	200 000,00	180 000,00	380 000,00	228 199,84	228 199,84	-
S/Pg 4: Alimentation	50 000,00	-	50 000,00	19 999,56	19 999,56	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	400 000,00	400 000,00	267 496,00	267 496,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	50 000,00	-	50 000,00	49 695,56	49 695,56	-
Ar 3: Autres charges externes	1 600 000,00 -	680 000,00	920 000,00	674 799,84	674 799,84	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 600 000,00 -	680 000,00	920 000,00	674 799,84	674 799,84	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	200 000,00	-	200 000,00	59 999,84	59 999,84	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	500 000,00 -	500 000,00	-	-	-	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	800 000,00 -	180 000,00	620 000,00	614 800,00	614 800,00	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
Ch 4: DIRECTION GÉNÉRALE DE LA JEUNESSE	8 790 000,00 -	8 681 192,00	108 808,00	-	-	-
S/Ch 2: Appui aux auberges de jeunes	1 000 000,00 -	891 192,00	108 808,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00 -	891 192,00	108 808,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	350 000,00 -	241 192,00	108 808,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 1: Achats des biens	350 000,00	- 241 192,00	108 808,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	350 000,00	- 241 192,00	108 808,00	-	-	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	100 000,00	- 54 760,00	45 240,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	100 000,00	- 85 848,00	14 152,00	-	-	-
S/Pg 4: Alimentation	100 000,00	- 100 000,00	-	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	50 000,00	- 584,00	49 416,00	-	-	-
Pa 4: Subventions et transferts	650 000,00	- 650 000,00	-	-	-	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	650 000,00	- 650 000,00	-	-	-	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	650 000,00	- 650 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	650 000,00	- 650 000,00	-	-	-	-
S/Ch 3: Jeunesse et vie associative	4 500 000,00	- 4 500 000,00	-	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 500 000,00	- 4 500 000,00	-	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	400 000,00	- 400 000,00	-	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	400 000,00	- 400 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	400 000,00	- 400 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	100 000,00	- 100 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	100 000,00	- 100 000,00	-	-	-	-
S/Pg 4: Alimentation	100 000,00	- 100 000,00	-	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	100 000,00	- 100 000,00	-	-	-	-
Pa 4: Subventions et transferts	4 100 000,00	- 4 100 000,00	-	-	-	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	4 100 000,00	- 4 100 000,00	-	-	-	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	4 100 000,00	- 4 100 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	4 100 000,00	- 4 100 000,00	-	-	-	-
S/Ch 72: jeunesse	3 290 000,00	- 3 290 000,00	-	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 290 000,00	- 3 290 000,00	-	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	600 000,00	- 600 000,00	-	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	600 000,00	- 600 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	600 000,00	- 600 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	200 000,00	- 200 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	200 000,00	- 200 000,00	-	-	-	-
S/Pg 4: Alimentation	100 000,00	- 100 000,00	-	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	100 000,00	- 100 000,00	-	-	-	-
Pa 4: Subventions et transferts	2 690 000,00	- 2 690 000,00	-	-	-	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	2 690 000,00	- 2 690 000,00	-	-	-	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	2 690 000,00	- 2 690 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	2 690 000,00	- 2 690 000,00	-	-	-	-
Ch 5: DIRECTION GÉNÉRALE DES SPORTS	7 500 000,00	- 6 006 129,00	1 493 871,00	1 101 385,00	1 101 385,00	-
S/Ch 72: Développement de sports	7 500 000,00	- 6 006 129,00	1 493 871,00	1 101 385,00	1 101 385,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 500 000,00	- 6 006 129,00	1 493 871,00	1 101 385,00	1 101 385,00	-
Pa 2: Biens et Services	3 500 000,00	- 2 006 129,00	1 493 871,00	1 101 385,00	1 101 385,00	-
Ar 1: Achats des biens	1 900 000,00	- 770 369,00	1 129 631,00	737 145,00	737 145,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 900 000,00	- 770 369,00	1 129 631,00	737 145,00	737 145,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	500 000,00	- 114 880,00	385 120,00	192 560,00	192 560,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	500 000,00	- 100 148,00	399 852,00	199 926,00	199 926,00	-
S/Pg 4: Alimentation	200 000,00	- 134 692,00	65 308,00	65 308,00	65 308,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	400 000,00	- 240 500,00	159 500,00	159 500,00	159 500,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	300 000,00	- 180 149,00	119 851,00	119 851,00	119 851,00	-
Ar 2: Charges externes	700 000,00	- 491 200,00	208 800,00	208 800,00	208 800,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	700 000,00	- 491 200,00	208 800,00	208 800,00	208 800,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	400 000,00	- 309 520,00	90 480,00	90 480,00	90 480,00	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	300 000,00	- 181 680,00	118 320,00	118 320,00	118 320,00	-
Ar 3: Autres charges externes	900 000,00	- 744 560,00	155 440,00	155 440,00	155 440,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	900 000,00	- 744 560,00	155 440,00	155 440,00	155 440,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	400 000,00	- 244 560,00	155 440,00	155 440,00	155 440,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	500 000,00	- 500 000,00	-	-	-	-
Pa 4: Subventions et transferts	4 000 000,00	- 4 000 000,00	-	-	-	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	4 000 000,00	- 4 000 000,00	-	-	-	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	4 000 000,00	- 4 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	4 000 000,00	- 4 000 000,00	-	-	-	-
Ch 6: DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	4 000 000,00	-	4 000 000,00	2 155 182,72	1 865 182,72	290 000,00
S/Ch 72: formation et modernisation	4 000 000,00	-	4 000 000,00	2 155 182,72	1 865 182,72	290 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 000 000,00	-	4 000 000,00	2 155 182,72	1 865 182,72	290 000,00
Pa 2: Biens et Services	4 000 000,00	-	4 000 000,00	2 155 182,72	1 865 182,72	290 000,00
Ar 1: Achats des biens	650 000,00	200 000,00	850 000,00	244 402,72	244 402,72	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	650 000,00	200 000,00	850 000,00	244 402,72	244 402,72	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	100 000,00	200 000,00	300 000,00	79 692,00	79 692,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	300 000,00	-	300 000,00	133 506,72	133 506,72	-
S/Pg 4: Alimentation	50 000,00	-	50 000,00	19 952,00	19 952,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	180 000,00	180 000,00	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	200 000,00	- 180 000,00	20 000,00	11 252,00	11 252,00	-
Ar 2: Charges externes	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	3 350 000,00	- 270 000,00	3 080 000,00	1 840 780,00	1 550 780,00	290 000,00
Pg 2: Prestations de services divers	3 350 000,00	- 270 000,00	3 080 000,00	1 840 780,00	1 550 780,00	290 000,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	350 000,00	-	350 000,00	290 000,00	-	290 000,00
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	3 000 000,00	- 270 000,00	2 730 000,00	1 550 780,00	1 550 780,00	-
Ch 8: DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATIONS ET DE LA COMMUNICATION	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 670 669,88	2 670 669,88	-
S/Ch 72: Systèmes d'informations et de communications	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 670 669,88	2 670 669,88	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 670 669,88	2 670 669,88	-
Pa 2: Biens et Services	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 670 669,88	2 670 669,88	-
Ar 1: Achats des biens	1 050 000,00	-	1 050 000,00	1 005 177,88	1 005 177,88	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 050 000,00	-	1 050 000,00	1 005 177,88	1 005 177,88	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	150 000,00	-	150 000,00	143 287,84	143 287,84	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	300 000,00	-	300 000,00	293 396,28	293 396,28	-
S/Pg 4: Alimentation	50 000,00	-	50 000,00	48 442,76	48 442,76	-
S/Pg 6: Matériel informatique	500 000,00	-	500 000,00	477 241,20	477 241,20	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	50 000,00	-	50 000,00	42 809,80	42 809,80	-
Ar 2: Charges externes	150 000,00	-	150 000,00	146 972,00	146 972,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	150 000,00	-	150 000,00	146 972,00	146 972,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	150 000,00	-	150 000,00	146 972,00	146 972,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 518 520,00	1 518 520,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 518 520,00	1 518 520,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 218 520,00	1 218 520,00	-
Ch 9: INSPECTION GÉNÉRALE	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 779 538,80	1 779 538,80	-
S/Ch 72: Fonctionnement de l'inspection de l'enseignement secondaire	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 779 538,80	1 779 538,80	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 779 538,80	1 779 538,80	-
Pa 2: Biens et Services	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 779 538,80	1 779 538,80	-
Ar 1: Achats des biens	520 000,00	180 000,00	700 000,00	697 036,80	697 036,80	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	520 000,00	180 000,00	700 000,00	697 036,80	697 036,80	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	100 000,00	-	100 000,00	98 832,00	98 832,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	100 000,00	-	100 000,00	99 910,80	99 910,80	-
S/Pg 4: Alimentation	40 000,00	-	40 000,00	39 730,00	39 730,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	80 000,00	180 000,00	260 000,00	258 564,00	258 564,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 2: Charges externes	520 000,00	-	520 000,00	362 502,00	362 502,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	320 000,00	-	320 000,00	170 000,00	170 000,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	150 000,00	- 150 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	170 000,00	150 000,00	320 000,00	170 000,00	170 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	200 000,00	-	200 000,00	192 502,00	192 502,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	-	13 000,00	13 000,00	12 992,00	12 992,00	-
S/Pg 99: Autres entretiens	200 000,00	- 193 000,00	7 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	-	90 000,00	90 000,00	89 552,00	89 552,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	-	90 000,00	90 000,00	89 958,00	89 958,00	-
Ar 3: Autres charges externes	960 000,00	- 180 000,00	780 000,00	720 000,00	720 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	960 000,00	- 180 000,00	780 000,00	720 000,00	720 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	960 000,00	- 180 000,00	780 000,00	720 000,00	720 000,00	-
Ch 12: DIRECTION GÉNÉRALE DE LA FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE	-	6 963 269,00	6 963 269,00	6 526 026,56	6 526 026,56	-
S/Ch 4: Fonctionnement de la DGFTP	-	892 249,00	892 249,00	791 932,00	791 932,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	892 249,00	892 249,00	791 932,00	791 932,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	892 249,00	892 249,00	791 932,00	791 932,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	588 342,00	588 342,00	578 724,00	578 724,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	588 242,00	588 242,00	578 724,00	578 724,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	200 000,00	200 000,00	192 560,00	192 560,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	80 030,00	80 030,00	79 460,00	79 460,00	-
S/Pg 4: Alimentation	-	140 001,00	140 001,00	139 780,00	139 780,00	-
S/Pg 5: Habillement	-	16 493,00	16 493,00	16 240,00	16 240,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	110 000,00	110 000,00	109 272,00	109 272,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	41 718,00	41 718,00	41 412,00	41 412,00	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	-	100,00	100,00	-	-	-
S/Pg 6: Fournitures spécifiques	-	100,00	100,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	-	303 907,00	303 907,00	213 208,00	213 208,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	303 907,00	303 907,00	213 208,00	213 208,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	-	110 000,00	110 000,00	26 100,00	26 100,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	-	193 907,00	193 907,00	187 108,00	187 108,00	-
S/Ch 5: Fonctionnement de la DD	-	350 000,00	350 000,00	289 068,00	289 068,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	350 000,00	350 000,00	289 068,00	289 068,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	350 000,00	350 000,00	289 068,00	289 068,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	190 000,00	190 000,00	189 068,00	189 068,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	190 000,00	190 000,00	189 068,00	189 068,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	80 000,00	80 000,00	79 924,00	79 924,00	-
S/Pg 4: Alimentation	-	70 000,00	70 000,00	69 600,00	69 600,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	40 000,00	40 000,00	39 544,00	39 544,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	160 000,00	160 000,00	100 000,00	100 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	160 000,00	160 000,00	100 000,00	100 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
S/Ch 6: Examens et concours FTP	-	2 483 820,00	2 483 820,00	2 404 426,56	2 404 426,56	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	2 483 820,00	2 483 820,00	2 404 426,56	2 404 426,56	-
Pa 2: Biens et Services	-	2 483 820,00	2 483 820,00	2 404 426,56	2 404 426,56	-
Ar 1: Achats des biens	-	322 808,00	322 808,00	259 634,56	259 634,56	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	322 808,00	322 808,00	259 634,56	259 634,56	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	122 328,00	122 328,00	59 624,00	59 624,00	-
S/Pg 4: Alimentation	-	100 480,00	100 480,00	100 010,56	100 010,56	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
Ar 2: Charges externes	-	197 512,00	197 512,00	183 000,00	183 000,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	197 512,00	197 512,00	183 000,00	183 000,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	-	197 512,00	197 512,00	183 000,00	183 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 3: Autres charges externes	-	1 963 500,00	1 963 500,00	1 961 792,00	1 961 792,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	1 963 500,00	1 963 500,00	1 961 792,00	1 961 792,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	246 000,00	246 000,00	245 292,00	245 292,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	1 717 500,00	1 717 500,00	1 716 500,00	1 716 500,00	-
S/Ch 7: Coordination des établissements de la FTP	-	350 000,00	350 000,00	258 108,00	258 108,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	350 000,00	350 000,00	258 108,00	258 108,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	350 000,00	350 000,00	258 108,00	258 108,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	250 000,00	250 000,00	158 108,00	158 108,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	160 000,00	160 000,00	158 108,00	158 108,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	80 000,00	80 000,00	78 764,00	78 764,00	-
S/Pg 4: Alimentation	-	80 000,00	80 000,00	79 344,00	79 344,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	90 000,00	90 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	90 000,00	90 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
S/Ch 8: Prime d'apprentissage	-	2 537 200,00	2 537 200,00	2 524 500,00	2 524 500,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	2 537 200,00	2 537 200,00	2 524 500,00	2 524 500,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	2 537 200,00	2 537 200,00	2 524 500,00	2 524 500,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	2 537 200,00	2 537 200,00	2 524 500,00	2 524 500,00	-
Pg 7: Bourses et autres prestations d'éducation	-	2 537 200,00	2 537 200,00	2 524 500,00	2 524 500,00	-
S/Pg 99: Autres prestations d'éducation	-	2 537 200,00	2 537 200,00	2 524 500,00	2 524 500,00	-
S/Ch 11: Fonctionnement de la DF	-	350 000,00	350 000,00	257 992,00	257 992,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	350 000,00	350 000,00	257 992,00	257 992,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	350 000,00	350 000,00	257 992,00	257 992,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	160 000,00	160 000,00	157 992,00	157 992,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	160 000,00	160 000,00	157 992,00	157 992,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	70 000,00	70 000,00	69 368,00	69 368,00	-
S/Pg 4: Alimentation	-	80 000,00	80 000,00	79 344,00	79 344,00	-
S/Pg 5: Habillement	-	10 000,00	10 000,00	9 280,00	9 280,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	190 000,00	190 000,00	100 000,00	100 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	190 000,00	190 000,00	100 000,00	100 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	90 000,00	90 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
Ch 17: DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI	13 500 000,00	-	13 500 000,00	9 618 245,49	9 438 436,49	179 809,00
S/Ch 7: Emploi des jeunes	6 500 000,00	-	6 500 000,00	5 882 080,00	5 813 080,00	69 000,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	6 500 000,00	-	6 500 000,00	5 882 080,00	5 813 080,00	69 000,00
Pa 1: Traitements et salaires	2 851 200,00	-	2 851 200,00	2 373 080,00	2 373 080,00	-
Ar 1: Charges du personnel	2 851 200,00	-	2 851 200,00	2 373 080,00	2 373 080,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	2 851 200,00	-	2 851 200,00	2 373 080,00	2 373 080,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	2 851 200,00	-	2 851 200,00	2 373 080,00	2 373 080,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 641 500,00	- 1 192 700,00	448 800,00	309 000,00	240 000,00	69 000,00
Ar 1: Achats des biens	1 641 500,00	- 1 617 500,00	24 000,00	24 000,00	-	24 000,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 641 500,00	- 1 641 500,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	400 000,00	- 400 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	941 500,00	- 941 500,00	-	-	-	-
S/Pg 4: Alimentation	100 000,00	- 100 000,00	-	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	200 000,00	- 200 000,00	-	-	-	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	-	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	24 000,00
S/Pg 5: Fraits Internet (adsl ou autres support)	-	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	24 000,00
Ar 3: Autres charges externes	-	424 800,00	424 800,00	285 000,00	240 000,00	45 000,00
Pg 2: Prestations de services divers	-	424 800,00	424 800,00	285 000,00	240 000,00	45 000,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	424 800,00	424 800,00	285 000,00	240 000,00	45 000,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 6: Immobilisations	2 007 300,00	1 192 700,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	2 007 300,00	1 192 700,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	2 007 300,00	1 192 700,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	2 007 300,00	1 192 700,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	-
S/Ch 72: Emploi des jeunes	7 000 000,00	-	7 000 000,00	3 736 165,49	3 625 356,49	110 809,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 000 000,00	-	7 000 000,00	3 736 165,49	3 625 356,49	110 809,00
Pa 2: Biens et Services	7 000 000,00	-	7 000 000,00	3 736 165,49	3 625 356,49	110 809,00
Ar 1: Achats des biens	1 750 000,00	800 000,00	2 550 000,00	2 175 715,60	2 064 906,60	110 809,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 750 000,00	800 000,00	2 550 000,00	2 175 715,60	2 064 906,60	110 809,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	950 000,00	-	950 000,00	888 272,32	888 272,32	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	400 000,00	100 000,00	500 000,00	423 690,00	423 690,00	-
S/Pg 4: Alimentation	100 000,00	200 000,00	300 000,00	279 888,28	279 888,28	-
S/Pg 6: Matériel informatique	200 000,00	-	200 000,00	195 042,40	195 042,40	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	100 000,00	400 000,00	500 000,00	288 822,60	178 013,60	110 809,00
Ar 2: Charges externes	400 000,00	400 000,00	800 000,00	369 484,00	369 484,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	400 000,00	400 000,00	369 484,00	369 484,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	-	300 000,00	300 000,00	295 684,00	295 684,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	-	100 000,00	100 000,00	73 800,00	73 800,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	4 850 000,00	- 1 200 000,00	3 650 000,00	1 190 965,89	1 190 965,89	-
Pg 2: Prestations de services divers	4 850 000,00	- 1 200 000,00	3 650 000,00	1 190 965,89	1 190 965,89	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00	840 965,89	840 965,89	0,00
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	350 000,00	-	350 000,00	350 000,00	350 000,00	-
S/Pg 11: Fraits de communication	1 500 000,00	- 1 500 000,00	-	-	-	-
Ch 20: DÉLÉGATIONS RÉGIONALES DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	3 000 000,00	- 1 803 596,00	1 196 404,00	1 196 404,00	1 192 807,58	3 596,42
S/Ch 72: delegations regionales	3 000 000,00	- 1 803 596,00	1 196 404,00	1 196 404,00	1 192 807,58	3 596,42
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 000 000,00	- 1 803 596,00	1 196 404,00	1 196 404,00	1 192 807,58	3 596,42
Pa 2: Biens et Services	3 000 000,00	- 1 803 596,00	1 196 404,00	1 196 404,00	1 192 807,58	3 596,42
Ar 1: Achats des biens	571 106,00	- 346 266,00	224 840,00	224 840,00	224 219,59	620,41
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	571 106,00	- 346 266,00	224 840,00	224 840,00	224 219,59	620,41
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	287 994,00	- 176 399,00	111 595,00	111 595,00	111 380,59	214,41
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	283 112,00	- 169 867,00	113 245,00	113 245,00	112 839,00	406,00
Ar 2: Charges externes	678 937,00	- 407 358,00	271 579,00	271 579,00	268 767,27	2 811,73
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	439 312,00	- 263 587,00	175 725,00	175 725,00	173 414,97	2 310,03
S/Pg 8: Autres frais	439 312,00	- 263 587,00	175 725,00	175 725,00	173 414,97	2 310,03
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	239 625,00	- 143 771,00	95 854,00	95 854,00	95 352,30	501,70
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	71 000,00	- 42 598,00	28 402,00	28 402,00	28 210,55	191,45
S/Pg 99: Autres entretiens	168 625,00	- 101 173,00	67 452,00	67 452,00	67 141,75	310,25
Ar 3: Autres charges externes	1 749 957,00	- 1 049 972,00	699 985,00	699 985,00	699 820,72	164,28
Pg 2: Prestations de services divers	1 749 957,00	- 1 049 972,00	699 985,00	699 985,00	699 820,72	164,28
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	1 749 957,00	- 1 049 972,00	699 985,00	699 985,00	699 820,72	164,28
Ch 33: DÉLÉGATION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS NKCTT OUEST	400 000,00	- 240 000,00	160 000,00	160 000,00	159 902,52	97,48
S/Ch 72: delegations regionales	400 000,00	- 240 000,00	160 000,00	160 000,00	159 902,52	97,48
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	400 000,00	- 240 000,00	160 000,00	160 000,00	159 902,52	97,48
Pa 2: Biens et Services	400 000,00	- 240 000,00	160 000,00	160 000,00	159 902,52	97,48
Ar 1: Achats des biens	44 375,00	- 26 625,00	17 750,00	17 750,00	17 698,12	51,88
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	44 375,00	- 26 625,00	17 750,00	17 750,00	17 698,12	51,88
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	35 500,00	- 21 300,00	14 200,00	14 200,00	14 198,40	1,60
S/Pg 4: Alimentation	8 875,00	- 5 325,00	3 550,00	3 550,00	3 499,72	50,28

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 2: Charges externes	186 375,00	- 111 825,00	74 550,00	74 550,00	74 518,40	31,60
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	26 625,00	- 15 975,00	10 650,00	10 650,00	10 625,60	24,40
S/Pg 8: Autres frais	26 625,00	- 15 975,00	10 650,00	10 650,00	10 625,60	24,40
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	159 750,00	- 95 850,00	63 900,00	63 900,00	63 892,80	7,20
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	159 750,00	- 95 850,00	63 900,00	63 900,00	63 892,80	7,20
Ar 3: Autres charges externes	169 250,00	- 101 550,00	67 700,00	67 700,00	67 686,00	14,00
Pg 2: Prestations de services divers	169 250,00	- 101 550,00	67 700,00	67 700,00	67 686,00	14,00
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	169 250,00	- 101 550,00	67 700,00	67 700,00	67 686,00	14,00
Ch 34: DÉLÉGATION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS NKCTT NORD	400 000,00	- 240 150,00	159 850,00	159 850,00	159 846,60	3,40
S/Ch 72: delegations regionales	400 000,00	- 240 150,00	159 850,00	159 850,00	159 846,60	3,40
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	400 000,00	- 240 150,00	159 850,00	159 850,00	159 846,60	3,40
Pa 2: Biens et Services	400 000,00	- 240 150,00	159 850,00	159 850,00	159 846,60	3,40
Ar 1: Achats des biens	44 375,00	- 26 625,00	17 750,00	17 750,00	17 747,60	2,40
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	44 375,00	- 26 625,00	17 750,00	17 750,00	17 747,60	2,40
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	35 500,00	- 21 300,00	14 200,00	14 200,00	14 198,00	2,00
S/Pg 4: Alimentation	8 875,00	- 5 325,00	3 550,00	3 550,00	3 549,60	0,40
Ar 2: Charges externes	186 375,00	- 111 975,00	74 400,00	74 400,00	74 399,00	1,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	26 625,00	- 16 125,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	-
S/Pg 8: Autres frais	26 625,00	- 16 125,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	159 750,00	- 95 850,00	63 900,00	63 900,00	63 899,00	1,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	159 750,00	- 95 850,00	63 900,00	63 900,00	63 899,00	1,00
Ar 3: Autres charges externes	169 250,00	- 101 550,00	67 700,00	67 700,00	67 700,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	169 250,00	- 101 550,00	67 700,00	67 700,00	67 700,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	169 250,00	- 101 550,00	67 700,00	67 700,00	67 700,00	-
Ch 35: DÉLÉGATION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS NKCTT SUD	400 000,00	- 240 000,00	160 000,00	160 000,00	159 846,12	153,88
S/Ch 72: support	400 000,00	- 240 000,00	160 000,00	160 000,00	159 846,12	153,88
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	400 000,00	- 240 000,00	160 000,00	160 000,00	159 846,12	153,88
Pa 2: Biens et Services	400 000,00	- 240 000,00	160 000,00	160 000,00	159 846,12	153,88
Ar 1: Achats des biens	44 375,00	- 26 625,00	17 750,00	17 750,00	17 747,60	2,40
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	44 375,00	- 26 625,00	17 750,00	17 750,00	17 747,60	2,40
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	35 500,00	- 21 300,00	14 200,00	14 200,00	14 198,00	2,00
S/Pg 4: Alimentation	8 875,00	- 5 325,00	3 550,00	3 550,00	3 549,60	0,40
Ar 2: Charges externes	186 375,00	- 111 825,00	74 550,00	74 550,00	74 398,60	151,40
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	26 625,00	- 15 975,00	10 650,00	10 650,00	10 500,00	150,00
S/Pg 8: Autres frais	26 625,00	- 15 975,00	10 650,00	10 650,00	10 500,00	150,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	159 750,00	- 95 850,00	63 900,00	63 900,00	63 898,60	1,40
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	159 750,00	- 95 850,00	63 900,00	63 900,00	63 898,60	1,40
Ar 3: Autres charges externes	169 250,00	- 101 550,00	67 700,00	67 700,00	67 699,92	0,08
Pg 2: Prestations de services divers	169 250,00	- 101 550,00	67 700,00	67 700,00	67 699,92	0,08
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	169 250,00	- 101 550,00	67 700,00	67 700,00	67 699,92	0,08
Ch 36: DÉLÉGATION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS NDB	461 000,00	- 276 600,00	184 400,00	184 400,00	184 161,60	238,40
S/Ch 72: Coordination régionale	461 000,00	- 276 600,00	184 400,00	184 400,00	184 161,60	238,40
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	461 000,00	- 276 600,00	184 400,00	184 400,00	184 161,60	238,40
Pa 2: Biens et Services	461 000,00	- 276 600,00	184 400,00	184 400,00	184 161,60	238,40
Ar 1: Achats des biens	79 800,00	- 47 880,00	31 920,00	31 920,00	31 853,60	66,40
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	79 800,00	- 47 880,00	31 920,00	31 920,00	31 853,60	66,40
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	53 200,00	- 31 920,00	21 280,00	21 280,00	21 228,00	52,00
S/Pg 4: Alimentation	26 600,00	- 15 960,00	10 640,00	10 640,00	10 625,60	14,40
Ar 2: Charges externes	292 825,00	- 175 695,00	117 130,00	117 130,00	117 044,00	86,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	133 125,00	- 79 875,00	53 250,00	53 250,00	53 244,00	6,00
S/Pg 8: Autres frais	133 125,00	- 79 875,00	53 250,00	53 250,00	53 244,00	6,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	159 700,00	- 95 820,00	63 880,00	63 880,00	63 800,00	80,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	159 700,00	- 95 820,00	63 880,00	63 880,00	63 800,00	80,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 3: Autres charges externes	88 375,00	- 53 025,00	35 350,00	35 350,00	35 264,00	86,00
Pg 2: Prestations de services divers	88 375,00	- 53 025,00	35 350,00	35 350,00	35 264,00	86,00
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	88 375,00	- 53 025,00	35 350,00	35 350,00	35 264,00	86,00
Ch 42: INSTITUT NATIONAL DE PROMOTION DE LA FORMATION TECHNIQUE ET PROFE	-	4 208 261,00	4 208 261,00	2 937 173,00	2 915 933,00	21 240,00
S/Ch 3: Formation technique supérieure et formation des formateurs	-	2 340 603,00	2 340 603,00	1 853 144,00	1 831 904,00	21 240,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	2 340 603,00	2 340 603,00	1 853 144,00	1 831 904,00	21 240,00
Pa 4: Subventions et transferts	-	2 340 603,00	2 340 603,00	1 853 144,00	1 831 904,00	21 240,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	2 340 603,00	2 340 603,00	1 853 144,00	1 831 904,00	21 240,00
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	2 340 603,00	2 340 603,00	1 853 144,00	1 831 904,00	21 240,00
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	2 340 603,00	2 340 603,00	1 853 144,00	1 831 904,00	21 240,00
S/Ch 72: Rémunération du personnel	-	1 867 658,00	1 867 658,00	1 084 029,00	1 084 029,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 867 658,00	1 867 658,00	1 084 029,00	1 084 029,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	1 867 658,00	1 867 658,00	1 084 029,00	1 084 029,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	1 867 658,00	1 867 658,00	1 084 029,00	1 084 029,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	1 867 658,00	1 867 658,00	1 084 029,00	1 084 029,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	1 867 658,00	1 867 658,00	1 084 029,00	1 084 029,00	-
Ch 43: OFFICE DU COMPLEXE OLYMPIQUE	52 596 476,00	- 41 909 959,00	10 686 517,00	13 469 332,00	13 469 332,00	-
S/Ch 2: Office du complexe olympique	38 300 000,00	- 38 300 000,00	-	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	38 300 000,00	- 38 300 000,00	-	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	38 300 000,00	- 38 300 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	38 300 000,00	- 38 300 000,00	-	-	-	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	38 300 000,00	- 38 300 000,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	38 300 000,00	- 38 300 000,00	-	-	-	-
S/Ch 4: Rémunération du personnel	9 185 276,00	- 1 565 479,00	7 619 797,00	10 402 612,00	10 402 612,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	9 185 276,00	- 1 565 479,00	7 619 797,00	10 402 612,00	10 402 612,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	9 185 276,00	- 1 565 479,00	7 619 797,00	10 402 612,00	10 402 612,00	-
Ar 1: Charges du personnel	9 185 276,00	- 1 565 479,00	7 619 797,00	10 402 612,00	10 402 612,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	9 185 276,00	- 1 565 479,00	7 619 797,00	10 402 612,00	10 402 612,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	9 185 276,00	- 1 565 479,00	7 619 797,00	10 402 612,00	10 402 612,00	-
S/Ch 72: office du complexe olympique	5 111 200,00	- 2 044 480,00	3 066 720,00	3 066 720,00	3 066 720,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 111 200,00	- 2 044 480,00	3 066 720,00	3 066 720,00	3 066 720,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	5 111 200,00	- 2 044 480,00	3 066 720,00	3 066 720,00	3 066 720,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	5 111 200,00	- 2 044 480,00	3 066 720,00	3 066 720,00	3 066 720,00	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	5 111 200,00	- 2 044 480,00	3 066 720,00	3 066 720,00	3 066 720,00	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	5 111 200,00	- 2 044 480,00	3 066 720,00	3 066 720,00	3 066 720,00	-
Ch 48: CENTRE NATIONAL DE FORMATION DES CADRES DE LA JEUNESSE ET DES SPO	11 307 438,00	- 2 786 365,00	8 521 073,00	11 693 085,48	11 693 085,48	-
S/Ch 3: Rémunération du personnel	4 397 026,00	-	4 397 026,00	7 569 039,00	7 569 039,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 397 026,00	-	4 397 026,00	7 569 039,00	7 569 039,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	4 397 026,00	-	4 397 026,00	7 569 039,00	7 569 039,00	-
Ar 1: Charges du personnel	4 397 026,00	-	4 397 026,00	7 569 039,00	7 569 039,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	4 397 026,00	-	4 397 026,00	7 569 039,00	7 569 039,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	4 397 026,00	-	4 397 026,00	7 569 039,00	7 569 039,00	-
S/Ch 72: Formation des cadres	6 910 412,00	- 2 786 365,00	4 124 047,00	4 124 046,48	4 124 046,48	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	6 910 412,00	- 2 786 365,00	4 124 047,00	4 124 046,48	4 124 046,48	-
Pa 2: Biens et Services	6 910 412,00	- 2 786 365,00	4 124 047,00	4 124 046,48	4 124 046,48	-
Ar 1: Achats des biens	6 910 412,00	- 2 786 365,00	4 124 047,00	4 124 046,48	4 124 046,48	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	6 910 412,00	- 2 786 365,00	4 124 047,00	4 124 046,48	4 124 046,48	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	3 010 412,00	- 66 646,00	2 943 766,00	2 943 765,76	2 943 765,76	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	3 900 000,00	- 2 719 719,00	1 180 281,00	1 180 280,72	1 180 280,72	-
Ch 51: ANAPEJ	60 352 729,00	-	60 352 729,00	63 986 538,24	63 524 578,24	461 960,00
S/Ch 4: Rémunération du personnel	30 522 729,00	-	30 522 729,00	34 264 528,00	34 264 528,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	30 522 729,00	-	30 522 729,00	34 264 528,00	34 264 528,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	30 522 729,00	-	30 522 729,00	34 264 528,00	34 264 528,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 1: Charges du personnel	30 522 729,00	-	30 522 729,00	34 264 528,00	34 264 528,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	30 522 729,00	-	30 522 729,00	34 264 528,00	34 264 528,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	30 522 729,00	-	30 522 729,00	34 264 528,00	34 264 528,00	-
S/Ch 6: Rémunération des conseillers -ANAPEJ	14 360 000,00	-	14 360 000,00	14 252 012,00	14 252 012,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	14 360 000,00	-	14 360 000,00	14 252 012,00	14 252 012,00	-
Pa 2: Biens et Services	14 360 000,00	-	14 360 000,00	14 252 012,00	14 252 012,00	-
Ar 3: Autres charges externes	14 360 000,00	-	14 360 000,00	14 252 012,00	14 252 012,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	14 360 000,00	-	14 360 000,00	14 252 012,00	14 252 012,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	14 360 000,00	-	14 360 000,00	14 252 012,00	14 252 012,00	-
S/Ch 72: Pilotage et gestion administrative - ANAPEJ	15 470 000,00	-	15 470 000,00	15 469 998,24	15 008 038,24	461 960,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	15 470 000,00	-	15 470 000,00	15 469 998,24	15 008 038,24	461 960,00
Pa 4: Subventions et transferts	15 470 000,00	-	15 470 000,00	15 469 998,24	15 008 038,24	461 960,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	15 470 000,00	-	15 470 000,00	15 469 998,24	15 008 038,24	461 960,00
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	15 470 000,00	-	15 470 000,00	15 469 998,24	15 008 038,24	461 960,00
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	15 470 000,00	-	15 470 000,00	15 469 998,24	15 008 038,24	461 960,00
Ch 59: INSTITUT IQRAA (ETABLISSEMENT PRIVE D'UTILITE PUBLIQUE)	-	2 138 500,00	2 138 500,00	2 138 500,00	2 138 500,00	-
S/Ch 3: Enseignement professionnel	-	2 138 500,00	2 138 500,00	2 138 500,00	2 138 500,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	2 138 500,00	2 138 500,00	2 138 500,00	2 138 500,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	2 138 500,00	2 138 500,00	2 138 500,00	2 138 500,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	2 138 500,00	2 138 500,00	2 138 500,00	2 138 500,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	2 138 500,00	2 138 500,00	2 138 500,00	2 138 500,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	2 138 500,00	2 138 500,00	2 138 500,00	2 138 500,00	-
Ch 64: PROCAPEC	15 000 000,00	-	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	-
S/Ch 72: Appui à la PROCAPEC	15 000 000,00	-	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	15 000 000,00	-	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	15 000 000,00	-	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	15 000 000,00	-	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	15 000 000,00	-	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	15 000 000,00	-	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	-
Ch 65: CENTRE SUPÉRIEUR D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE (CSET)	-	10 978 250,00	10 978 250,00	4 729 791,38	4 354 919,00	374 872,38
S/Ch 3: Formation technique supérieure et formation des formateurs	-	3 308 227,00	3 308 227,00	2 607 505,38	2 232 633,00	374 872,38
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	3 308 227,00	3 308 227,00	2 607 505,38	2 232 633,00	374 872,38
Pa 2: Biens et Services	-	3 308 227,00	3 308 227,00	2 607 505,38	2 232 633,00	374 872,38
Ar 1: Achats des biens	-	3 308 227,00	3 308 227,00	2 607 505,38	2 232 633,00	374 872,38
Pg 9: Autres achats de biens	-	3 308 227,00	3 308 227,00	2 607 505,38	2 232 633,00	374 872,38
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	3 308 227,00	3 308 227,00	2 607 505,38	2 232 633,00	374 872,38
S/Ch 4: Bourses élèves et stagiaires	-	2 437 200,00	2 437 200,00	1 156 400,00	1 156 400,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	2 437 200,00	2 437 200,00	1 156 400,00	1 156 400,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	2 437 200,00	2 437 200,00	1 156 400,00	1 156 400,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	2 437 200,00	2 437 200,00	1 156 400,00	1 156 400,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	2 437 200,00	2 437 200,00	1 156 400,00	1 156 400,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	2 437 200,00	2 437 200,00	1 156 400,00	1 156 400,00	-
S/Ch 72: Rémunération du personnel	-	5 232 823,00	5 232 823,00	965 886,00	965 886,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	5 232 823,00	5 232 823,00	965 886,00	965 886,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	5 232 823,00	5 232 823,00	965 886,00	965 886,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	5 232 823,00	5 232 823,00	965 886,00	965 886,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	5 232 823,00	5 232 823,00	965 886,00	965 886,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	5 232 823,00	5 232 823,00	965 886,00	965 886,00	-
Ch 66: Programme national du développement jeunesse et sports	3 000 000,00	- 798 909,00	2 201 091,00	2 201 090,01	2 201 090,01	-
S/Ch 40: Programme national du développement jeunesse et sports	3 000 000,00	- 798 909,00	2 201 091,00	2 201 090,01	2 201 090,01	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 000 000,00	- 798 909,00	2 201 091,00	2 201 090,01	2 201 090,01	-
Pa 2: Biens et Services	3 000 000,00	- 798 909,00	2 201 091,00	2 201 090,01	2 201 090,01	-
Ar 3: Autres charges externes	3 000 000,00	- 798 909,00	2 201 091,00	2 201 090,01	2 201 090,01	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 2: Prestations de services divers	3 000 000,00	- 798 909,00	2 201 091,00	2 201 090,01	2 201 090,01	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	3 000 000,00	- 798 909,00	2 201 091,00	2 201 090,01	2 201 090,01	-
Ch 67: SEMAH	3 000 000,00	- 2 319 953,00	680 047,00	1 633 546,80	1 633 546,80	-
S/Ch 46: SEMAH	3 000 000,00	- 2 319 953,00	680 047,00	1 633 546,80	1 633 546,80	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	3 000 000,00	- 2 319 953,00	680 047,00	1 633 546,80	1 633 546,80	-
Pa 1: Traitements et salaires	1 338 000,00	- 1 338 000,00	-	953 500,00	953 500,00	-
Ar 1: Charges du personnel	1 338 000,00	- 1 338 000,00	-	953 500,00	953 500,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	1 338 000,00	- 1 338 000,00	-	953 500,00	953 500,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	1 338 000,00	- 1 338 000,00	-	953 500,00	953 500,00	-
Pa 6: Immobilisations	1 662 000,00	- 981 953,00	680 047,00	680 046,80	680 046,80	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	1 662 000,00	- 981 953,00	680 047,00	680 046,80	680 046,80	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	1 662 000,00	- 981 953,00	680 047,00	680 046,80	680 046,80	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	1 662 000,00	- 981 953,00	680 047,00	680 046,80	680 046,80	-
Ch 68: Valorisation des métiers (MIHENTY)	12 000 000,00	- 11 843 968,00	156 032,00	691 932,00	691 932,00	-
S/Ch 49: Valorisation des métiers (MIHENTY)	12 000 000,00	- 11 843 968,00	156 032,00	691 932,00	691 932,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	12 000 000,00	- 11 843 968,00	156 032,00	691 932,00	691 932,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	-	-	535 900,00	535 900,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	-	-	535 900,00	535 900,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	-	-	535 900,00	535 900,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	-	-	535 900,00	535 900,00	-
Pa 6: Immobilisations	12 000 000,00	- 11 843 968,00	156 032,00	156 032,00	156 032,00	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	8 000 000,00	- 7 950 688,00	49 312,00	15 104,00	15 104,00	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	8 000 000,00	- 7 950 688,00	49 312,00	15 104,00	15 104,00	-
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	8 000 000,00	- 7 950 688,00	49 312,00	15 104,00	15 104,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	4 000 000,00	- 3 893 280,00	106 720,00	140 928,00	140 928,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	4 000 000,00	- 3 893 280,00	106 720,00	140 928,00	140 928,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	4 000 000,00	- 3 893 280,00	106 720,00	140 928,00	140 928,00	-
Ch 69: ECOLE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE DU I	-	7 326 768,00	7 326 768,00	2 486 624,50	2 486 624,50	-
S/Ch 3: Bourses élèves et stagiaires	-	682 000,00	682 000,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	682 000,00	682 000,00	-	-	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	682 000,00	682 000,00	-	-	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	682 000,00	682 000,00	-	-	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	682 000,00	682 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	682 000,00	682 000,00	-	-	-
S/Ch 4: FTP en BTP	-	744 203,00	744 203,00	743 215,50	743 215,50	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	744 203,00	744 203,00	743 215,50	743 215,50	-
Pa 2: Biens et Services	-	744 203,00	744 203,00	743 215,50	743 215,50	-
Ar 1: Achats des biens	-	744 203,00	744 203,00	743 215,50	743 215,50	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	744 203,00	744 203,00	743 215,50	743 215,50	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	744 203,00	744 203,00	743 215,50	743 215,50	-
S/Ch 72: Rémunération du personnel	-	5 900 565,00	5 900 565,00	1 743 409,00	1 743 409,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	5 900 565,00	5 900 565,00	1 743 409,00	1 743 409,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	5 900 565,00	5 900 565,00	1 743 409,00	1 743 409,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	5 900 565,00	5 900 565,00	1 743 409,00	1 743 409,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	5 900 565,00	5 900 565,00	1 743 409,00	1 743 409,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	5 900 565,00	5 900 565,00	1 743 409,00	1 743 409,00	-
Ch 70: ECOLE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE DE I	-	5 352 671,00	5 352 671,00	5 111 490,95	5 111 490,95	-
S/Ch 3: Bourses élèves et stagiaires	-	1 296 400,00	1 296 400,00	1 034 600,00	1 034 600,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 296 400,00	1 296 400,00	1 034 600,00	1 034 600,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	1 296 400,00	1 296 400,00	1 034 600,00	1 034 600,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	1 296 400,00	1 296 400,00	1 034 600,00	1 034 600,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	1 296 400,00	1 296 400,00	1 034 600,00	1 034 600,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	1 296 400,00	1 296 400,00	1 034 600,00	1 034 600,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Ch 4: FTP de Néma	-	2 852 991,00	2 852 991,00	2 852 698,95	2 852 698,95	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	2 852 991,00	2 852 991,00	2 852 698,95	2 852 698,95	-
Pa 2: Biens et Services	-	2 852 991,00	2 852 991,00	2 852 698,95	2 852 698,95	-
Ar 1: Achats des biens	-	2 852 991,00	2 852 991,00	2 852 698,95	2 852 698,95	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	2 852 991,00	2 852 991,00	2 852 698,95	2 852 698,95	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	2 852 991,00	2 852 991,00	2 852 698,95	2 852 698,95	-
S/Ch 72: Rémunération du personnel	-	1 203 280,00	1 203 280,00	1 224 192,00	1 224 192,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 203 280,00	1 203 280,00	1 224 192,00	1 224 192,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	1 203 280,00	1 203 280,00	1 224 192,00	1 224 192,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	1 203 280,00	1 203 280,00	1 224 192,00	1 224 192,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	1 203 280,00	1 203 280,00	1 224 192,00	1 224 192,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	1 203 280,00	1 203 280,00	1 224 192,00	1 224 192,00	-
Ch 71: ECOLE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE D'A	-	5 609 627,00	5 609 627,00	4 443 178,00	4 443 178,00	-
S/Ch 3: Bourses élèves et stagiaires	-	1 431 500,00	1 431 500,00	1 431 500,00	1 431 500,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 431 500,00	1 431 500,00	1 431 500,00	1 431 500,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	1 431 500,00	1 431 500,00	1 431 500,00	1 431 500,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	1 431 500,00	1 431 500,00	1 431 500,00	1 431 500,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	1 431 500,00	1 431 500,00	1 431 500,00	1 431 500,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	1 431 500,00	1 431 500,00	1 431 500,00	1 431 500,00	-
S/Ch 4: FTP d'Atar	-	1 123 268,00	1 123 268,00	1 123 265,00	1 123 265,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 123 268,00	1 123 268,00	1 123 265,00	1 123 265,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	1 123 268,00	1 123 268,00	1 123 265,00	1 123 265,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	1 123 268,00	1 123 268,00	1 123 265,00	1 123 265,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	1 123 268,00	1 123 268,00	1 123 265,00	1 123 265,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	1 123 268,00	1 123 268,00	1 123 265,00	1 123 265,00	-
S/Ch 72: Rémunération du personnel	-	3 054 859,00	3 054 859,00	1 888 413,00	1 888 413,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	3 054 859,00	3 054 859,00	1 888 413,00	1 888 413,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	3 054 859,00	3 054 859,00	1 888 413,00	1 888 413,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	3 054 859,00	3 054 859,00	1 888 413,00	1 888 413,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	3 054 859,00	3 054 859,00	1 888 413,00	1 888 413,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	3 054 859,00	3 054 859,00	1 888 413,00	1 888 413,00	-
Ch 72: ECOLE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE DE I	-	2 927 440,00	2 927 440,00	2 606 557,80	2 606 557,80	-
S/Ch 2: Bourses élèves et stagiaires	-	1 225 020,00	1 225 020,00	1 151 000,00	1 151 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 225 020,00	1 225 020,00	1 151 000,00	1 151 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	965 020,00	965 020,00	964 000,00	964 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	965 020,00	965 020,00	964 000,00	964 000,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	965 020,00	965 020,00	964 000,00	964 000,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	965 020,00	965 020,00	964 000,00	964 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	260 000,00	260 000,00	187 000,00	187 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	260 000,00	260 000,00	187 000,00	187 000,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	260 000,00	260 000,00	187 000,00	187 000,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	260 000,00	260 000,00	187 000,00	187 000,00	-
S/Ch 3: FTP - Boghé	-	922 500,00	922 500,00	922 496,80	922 496,80	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	922 500,00	922 500,00	922 496,80	922 496,80	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	922 500,00	922 500,00	922 496,80	922 496,80	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	922 500,00	922 500,00	922 496,80	922 496,80	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	922 500,00	922 500,00	922 496,80	922 496,80	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	922 500,00	922 500,00	922 496,80	922 496,80	-
S/Ch 4: Rémunération du personnel	-	779 920,00	779 920,00	533 061,00	533 061,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	779 920,00	779 920,00	533 061,00	533 061,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	779 920,00	779 920,00	533 061,00	533 061,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	779 920,00	779 920,00	533 061,00	533 061,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	779 920,00	779 920,00	533 061,00	533 061,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	779 920,00	779 920,00	533 061,00	533 061,00	-
Ch 73: ECOLE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE DE I	-	5 079 037,00	5 079 037,00	4 496 089,20	4 496 089,20	-
S/Ch 3: FTP - NDB	-	1 718 352,00	1 718 352,00	1 717 138,20	1 717 138,20	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 718 352,00	1 718 352,00	1 717 138,20	1 717 138,20	-
Pa 2: Biens et Services	-	1 718 352,00	1 718 352,00	1 717 138,20	1 717 138,20	-
Ar 1: Achats des biens	-	1 718 352,00	1 718 352,00	1 717 138,20	1 717 138,20	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	1 718 352,00	1 718 352,00	1 717 138,20	1 717 138,20	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	1 718 352,00	1 718 352,00	1 717 138,20	1 717 138,20	-
S/Ch 4: Bourses élèves et stagiaires	-	2 208 000,00	2 208 000,00	2 208 000,00	2 208 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	2 208 000,00	2 208 000,00	2 208 000,00	2 208 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	2 208 000,00	2 208 000,00	2 208 000,00	2 208 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	2 208 000,00	2 208 000,00	2 208 000,00	2 208 000,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	2 208 000,00	2 208 000,00	2 208 000,00	2 208 000,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	2 208 000,00	2 208 000,00	2 208 000,00	2 208 000,00	-
S/Ch 72: Rémunération du personnel	-	1 152 685,00	1 152 685,00	570 951,00	570 951,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 152 685,00	1 152 685,00	570 951,00	570 951,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	1 152 685,00	1 152 685,00	570 951,00	570 951,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	1 152 685,00	1 152 685,00	570 951,00	570 951,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	1 152 685,00	1 152 685,00	570 951,00	570 951,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	1 152 685,00	1 152 685,00	570 951,00	570 951,00	-
Ch 74: ECOLE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE DE Z	-	1 013 784,00	1 013 784,00	789 414,00	789 414,00	-
S/Ch 3: FTP - Zouerat	-	384 484,00	384 484,00	307 314,00	307 314,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	384 484,00	384 484,00	307 314,00	307 314,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	384 484,00	384 484,00	307 314,00	307 314,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	384 484,00	384 484,00	307 314,00	307 314,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	384 484,00	384 484,00	307 314,00	307 314,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	384 484,00	384 484,00	307 314,00	307 314,00	-
S/Ch 4: Bourses élèves et stagiaires	-	629 300,00	629 300,00	482 100,00	482 100,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	629 300,00	629 300,00	482 100,00	482 100,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	629 300,00	629 300,00	482 100,00	482 100,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	629 300,00	629 300,00	482 100,00	482 100,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	629 300,00	629 300,00	482 100,00	482 100,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	629 300,00	629 300,00	482 100,00	482 100,00	-
Ch 75: ECOLE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE D'A	-	2 340 299,00	2 340 299,00	1 894 130,80	1 894 130,80	-
S/Ch 3: FTP - Aioun	-	1 022 596,00	1 022 596,00	909 767,80	909 767,80	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 022 596,00	1 022 596,00	909 767,80	909 767,80	-
Pa 2: Biens et Services	-	1 022 596,00	1 022 596,00	909 767,80	909 767,80	-
Ar 1: Achats des biens	-	1 022 596,00	1 022 596,00	909 767,80	909 767,80	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	1 022 596,00	1 022 596,00	909 767,80	909 767,80	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	1 022 596,00	1 022 596,00	909 767,80	909 767,80	-
S/Ch 4: Bourses élèves et stagiaires	-	431 400,00	431 400,00	399 000,00	399 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	431 400,00	431 400,00	399 000,00	399 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	431 400,00	431 400,00	399 000,00	399 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	431 400,00	431 400,00	399 000,00	399 000,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	431 400,00	431 400,00	399 000,00	399 000,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	431 400,00	431 400,00	399 000,00	399 000,00	-
S/Ch 72: Rémunération du personnel	-	886 303,00	886 303,00	585 363,00	585 363,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	886 303,00	886 303,00	585 363,00	585 363,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	886 303,00	886 303,00	585 363,00	585 363,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	886 303,00	886 303,00	585 363,00	585 363,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	886 303,00	886 303,00	585 363,00	585 363,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	886 303,00	886 303,00	585 363,00	585 363,00	-
Ch 76: ECOLE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE DE I	-	2 714 102,00	2 714 102,00	2 470 956,40	2 470 956,40	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Ch 2: Bourses élèves et stagiaires	-	1 031 400,00	1 031 400,00	1 031 400,00	1 031 400,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 031 400,00	1 031 400,00	1 031 400,00	1 031 400,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	1 031 400,00	1 031 400,00	1 031 400,00	1 031 400,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	1 031 400,00	1 031 400,00	1 031 400,00	1 031 400,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	1 031 400,00	1 031 400,00	1 031 400,00	1 031 400,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	1 031 400,00	1 031 400,00	1 031 400,00	1 031 400,00	-
S/Ch 3: FTP - Kiffa	-	730 543,00	730 543,00	728 982,40	728 982,40	- 0,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	730 543,00	730 543,00	728 982,40	728 982,40	- 0,00
Pa 2: Biens et Services	-	730 543,00	730 543,00	728 982,40	728 982,40	- 0,00
Ar 1: Achats des biens	-	730 543,00	730 543,00	728 982,40	728 982,40	- 0,00
Pg 9: Autres achats de biens	-	730 543,00	730 543,00	728 982,40	728 982,40	- 0,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	730 543,00	730 543,00	728 982,40	728 982,40	- 0,00
S/Ch 4: Rémunération du personnel	-	952 159,00	952 159,00	710 574,00	710 574,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	952 159,00	952 159,00	710 574,00	710 574,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	952 159,00	952 159,00	710 574,00	710 574,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	952 159,00	952 159,00	710 574,00	710 574,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	952 159,00	952 159,00	710 574,00	710 574,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	952 159,00	952 159,00	710 574,00	710 574,00	-
Ch 77: ECOLE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE D'A	-	2 171 176,00	2 171 176,00	1 662 483,73	1 662 483,73	-
S/Ch 3: Bourses élèves et stagiaires	-	454 200,00	454 200,00	343 800,00	343 800,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	454 200,00	454 200,00	343 800,00	343 800,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	454 200,00	454 200,00	343 800,00	343 800,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	454 200,00	454 200,00	343 800,00	343 800,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	454 200,00	454 200,00	343 800,00	343 800,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	454 200,00	454 200,00	343 800,00	343 800,00	-
S/Ch 4: FTP - Aleg	-	983 396,00	983 396,00	849 030,73	849 030,73	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	983 396,00	983 396,00	849 030,73	849 030,73	-
Pa 2: Biens et Services	-	983 396,00	983 396,00	849 030,73	849 030,73	-
Ar 1: Achats des biens	-	983 396,00	983 396,00	849 030,73	849 030,73	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	983 396,00	983 396,00	849 030,73	849 030,73	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	983 396,00	983 396,00	849 030,73	849 030,73	-
S/Ch 72: Rémunération du personnel	-	733 580,00	733 580,00	469 653,00	469 653,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	733 580,00	733 580,00	469 653,00	469 653,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	733 580,00	733 580,00	469 653,00	469 653,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	733 580,00	733 580,00	469 653,00	469 653,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	733 580,00	733 580,00	469 653,00	469 653,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	733 580,00	733 580,00	469 653,00	469 653,00	-
Ch 78: ECOLE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE DE I	-	3 190 986,00	3 190 986,00	2 383 712,00	2 383 712,00	-
S/Ch 3: Bourses élèves et stagiaires	-	1 552 400,00	1 552 400,00	1 091 200,00	1 091 200,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 552 400,00	1 552 400,00	1 091 200,00	1 091 200,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	1 552 400,00	1 552 400,00	1 091 200,00	1 091 200,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	1 552 400,00	1 552 400,00	1 091 200,00	1 091 200,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	1 552 400,00	1 552 400,00	1 091 200,00	1 091 200,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	1 552 400,00	1 552 400,00	1 091 200,00	1 091 200,00	-
S/Ch 4: FTP - Kaédi	-	577 426,00	577 426,00	577 378,00	577 378,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	577 426,00	577 426,00	577 378,00	577 378,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	577 426,00	577 426,00	577 378,00	577 378,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	577 426,00	577 426,00	577 378,00	577 378,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	577 426,00	577 426,00	577 378,00	577 378,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	577 426,00	577 426,00	577 378,00	577 378,00	-
S/Ch 72: Rémunération du personnel	-	1 061 160,00	1 061 160,00	715 134,00	715 134,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 061 160,00	1 061 160,00	715 134,00	715 134,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	1 061 160,00	1 061 160,00	715 134,00	715 134,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 1: Charges du personnel	-	1 061 160,00	1 061 160,00	715 134,00	715 134,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	1 061 160,00	1 061 160,00	715 134,00	715 134,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	1 061 160,00	1 061 160,00	715 134,00	715 134,00	-
Ch 79: ECOLE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE DE S	-	2 565 236,00	2 565 236,00	2 649 853,16	2 649 853,16	-
S/Ch 2: Bourses élèves et stagiaires	-	1 095 600,00	1 095 600,00	1 095 300,00	1 095 300,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 095 600,00	1 095 600,00	1 095 300,00	1 095 300,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	1 095 600,00	1 095 600,00	1 095 300,00	1 095 300,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	1 095 600,00	1 095 600,00	1 095 300,00	1 095 300,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	1 095 600,00	1 095 600,00	1 095 300,00	1 095 300,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	1 095 600,00	1 095 600,00	1 095 300,00	1 095 300,00	-
S/Ch 3: FTP - Selibaby	-	1 065 640,00	1 065 640,00	1 061 797,16	1 061 797,16	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 065 640,00	1 065 640,00	1 061 797,16	1 061 797,16	-
Pa 2: Biens et Services	-	1 065 640,00	1 065 640,00	1 061 797,16	1 061 797,16	-
Ar 1: Achats des biens	-	1 065 640,00	1 065 640,00	1 061 797,16	1 061 797,16	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	1 065 640,00	1 065 640,00	1 061 797,16	1 061 797,16	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	1 065 640,00	1 065 640,00	1 061 797,16	1 061 797,16	-
S/Ch 4: Rémunération du personnel	-	403 996,00	403 996,00	492 756,00	492 756,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	403 996,00	403 996,00	492 756,00	492 756,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	403 996,00	403 996,00	492 756,00	492 756,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	403 996,00	403 996,00	492 756,00	492 756,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	403 996,00	403 996,00	492 756,00	492 756,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	403 996,00	403 996,00	492 756,00	492 756,00	-
Ch 80: ECOLE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE DE I	-	2 075 457,00	2 075 457,00	1 089 984,00	1 089 984,00	-
S/Ch 3: FTP - Rosso	-	644 496,00	644 496,00	567 309,00	567 309,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	644 496,00	644 496,00	567 309,00	567 309,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	644 496,00	644 496,00	567 309,00	567 309,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	644 496,00	644 496,00	567 309,00	567 309,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	644 496,00	644 496,00	567 309,00	567 309,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	644 496,00	644 496,00	567 309,00	567 309,00	-
S/Ch 4: Bourses élèves et stagiaires	-	640 100,00	640 100,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	640 100,00	640 100,00	-	-	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	640 100,00	640 100,00	-	-	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	640 100,00	640 100,00	-	-	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	640 100,00	640 100,00	-	-	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	640 100,00	640 100,00	-	-	-
S/Ch 72: Rémunération du personnel	-	790 861,00	790 861,00	522 675,00	522 675,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	790 861,00	790 861,00	522 675,00	522 675,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	790 861,00	790 861,00	522 675,00	522 675,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	790 861,00	790 861,00	522 675,00	522 675,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	790 861,00	790 861,00	522 675,00	522 675,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	790 861,00	790 861,00	522 675,00	522 675,00	-
Ch 81: ECOLE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE DE 1	-	2 009 069,00	2 009 069,00	1 559 282,40	1 559 282,40	-
S/Ch 3: Bourses élèves et stagiaires	-	366 700,00	366 700,00	366 700,00	366 700,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	366 700,00	366 700,00	366 700,00	366 700,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	366 700,00	366 700,00	366 700,00	366 700,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	366 700,00	366 700,00	366 700,00	366 700,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	366 700,00	366 700,00	366 700,00	366 700,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	366 700,00	366 700,00	366 700,00	366 700,00	-
S/Ch 4: FTP - Tidjikja	-	474 641,00	474 641,00	474 568,40	474 568,40	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	474 641,00	474 641,00	474 568,40	474 568,40	-
Pa 2: Biens et Services	-	474 641,00	474 641,00	474 568,40	474 568,40	-
Ar 1: Achats des biens	-	474 641,00	474 641,00	474 568,40	474 568,40	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	474 641,00	474 641,00	474 568,40	474 568,40	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	474 641,00	474 641,00	474 568,40	474 568,40	-
S/Ch 72: Rémunération du personnel	-	1 167 728,00	1 167 728,00	718 014,00	718 014,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 167 728,00	1 167 728,00	718 014,00	718 014,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	1 167 728,00	1 167 728,00	718 014,00	718 014,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	1 167 728,00	1 167 728,00	718 014,00	718 014,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	1 167 728,00	1 167 728,00	718 014,00	718 014,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	1 167 728,00	1 167 728,00	718 014,00	718 014,00	-
Ch 82: Fonds pour la formation technique et professionnelle	-	60 000 000,00	60 000 000,00	3 608 259,00	1 101 735,00	2 506 524,00
S/Ch 88: Fonds pour la formation technique et professionnelle	-	60 000 000,00	60 000 000,00	3 608 259,00	1 101 735,00	2 506 524,00
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	60 000 000,00	60 000 000,00	3 608 259,00	1 101 735,00	2 506 524,00
Pa 2: Biens et Services	-	59 400 000,00	59 400 000,00	3 608 259,00	1 101 735,00	2 506 524,00
Ar 1: Achats des biens	-	900 000,00	900 000,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	900 000,00	900 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	900 000,00	900 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	58 500 000,00	58 500 000,00	3 608 259,00	1 101 735,00	2 506 524,00
Pg 2: Prestations de services divers	-	58 500 000,00	58 500 000,00	3 608 259,00	1 101 735,00	2 506 524,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	3 381 000,00	3 381 000,00	-	-	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	-	55 119 000,00	55 119 000,00	3 608 259,00	1 101 735,00	2 506 524,00
Pa 6: Immobilisations	-	600 000,00	600 000,00	-	-	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	-	600 000,00	600 000,00	-	-	-
Pg 5: Concession et droits similaires	-	600 000,00	600 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Conception de systèmes d'organisation, progiciels	-	600 000,00	600 000,00	-	-	-
Ch 84: SEMAH	-	1 639 906,00	1 639 906,00	984 340,00	769 820,00	214 520,00
S/Ch 46: Semah	-	1 639 906,00	1 639 906,00	984 340,00	769 820,00	214 520,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	1 639 906,00	1 639 906,00	984 340,00	769 820,00	214 520,00
Pa 1: Traitements et salaires	-	657 953,00	657 953,00	364 500,00	364 500,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	657 953,00	657 953,00	364 500,00	364 500,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	657 953,00	657 953,00	364 500,00	364 500,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	657 953,00	657 953,00	364 500,00	364 500,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	981 953,00	981 953,00	619 840,00	405 320,00	214 520,00
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	981 953,00	981 953,00	619 840,00	405 320,00	214 520,00
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	981 953,00	981 953,00	619 840,00	405 320,00	214 520,00
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	981 953,00	981 953,00	619 840,00	405 320,00	214 520,00
Ch 85: MIHENTY	-	11 687 936,00	11 687 936,00	11 815 806,88	11 815 806,88	-
S/Ch 49: ProPEP 2.4.2 Valorisation des métiers (MIHENTY)	-	11 687 936,00	11 687 936,00	11 815 806,88	11 815 806,88	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	11 687 936,00	11 687 936,00	11 815 806,88	11 815 806,88	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	-	-	863 700,00	863 700,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	-	-	863 700,00	863 700,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	-	-	863 700,00	863 700,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	-	-	863 700,00	863 700,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	11 687 936,00	11 687 936,00	10 952 106,88	10 952 106,88	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	-	7 901 376,00	7 901 376,00	7 687 858,88	7 687 858,88	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	-	7 901 376,00	7 901 376,00	7 687 858,88	7 687 858,88	-
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	-	7 901 376,00	7 901 376,00	7 687 858,88	7 687 858,88	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	3 786 560,00	3 786 560,00	3 264 248,00	3 264 248,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	3 786 560,00	3 786 560,00	3 264 248,00	3 264 248,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	3 786 560,00	3 786 560,00	3 264 248,00	3 264 248,00	-
Ch 86: ECOLE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE DES	-	6 144 936,00	6 144 936,00	5 568 675,92	5 392 996,88	175 679,04
S/Ch 2: Programmation du deficit de EEFTP de TIC de nktt	-	2 879 736,00	2 879 736,00	2 548 462,92	2 372 783,88	175 679,04
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	2 879 736,00	2 879 736,00	2 548 462,92	2 372 783,88	175 679,04
Pa 2: Biens et Services	-	2 879 736,00	2 879 736,00	2 548 462,92	2 372 783,88	175 679,04
Ar 1: Achats des biens	-	2 879 736,00	2 879 736,00	1 560 256,92	1 384 577,88	175 679,04
Pg 9: Autres achats de biens	-	2 879 736,00	2 879 736,00	1 560 256,92	1 384 577,88	175 679,04

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	2 879 736,00	2 879 736,00	1 560 256,92	1 384 577,88	175 679,04
Ar 3: Autres charges externes	-	-	-	988 206,00	988 206,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	-	-	988 206,00	988 206,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	-	-	988 206,00	988 206,00	-
S/Ch 3: Bourses élèves et stagiaires	-	3 265 200,00	3 265 200,00	3 020 213,00	3 020 213,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	3 265 200,00	3 265 200,00	3 020 213,00	3 020 213,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	3 265 200,00	3 265 200,00	3 020 213,00	3 020 213,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	3 265 200,00	3 265 200,00	3 020 213,00	3 020 213,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	223 200,00	223 200,00	-	-	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	223 200,00	223 200,00	-	-	-
Pg 7: Bourses et autres prestations d'éducation	-	3 042 000,00	3 042 000,00	3 020 213,00	3 020 213,00	-
S/Pg 1: Bourses	-	3 042 000,00	3 042 000,00	3 020 213,00	3 020 213,00	-
Ch 87: ECOLE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE INDUSTRIELLE DE	-	8 915 595,00	8 915 595,00	6 819 682,16	6 819 682,16	-
S/Ch 3: FTP industrielle	-	3 139 061,00	3 139 061,00	3 138 796,16	3 138 796,16	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	3 139 061,00	3 139 061,00	3 138 796,16	3 138 796,16	-
Pa 2: Biens et Services	-	3 139 061,00	3 139 061,00	3 138 796,16	3 138 796,16	-
Ar 1: Achats des biens	-	3 139 061,00	3 139 061,00	3 138 796,16	3 138 796,16	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	3 139 061,00	3 139 061,00	3 138 796,16	3 138 796,16	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	3 139 061,00	3 139 061,00	3 138 796,16	3 138 796,16	-
S/Ch 4: Bourses élèves et stagiaires	-	3 208 500,00	3 208 500,00	3 208 500,00	3 208 500,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	3 208 500,00	3 208 500,00	3 208 500,00	3 208 500,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	3 208 500,00	3 208 500,00	3 208 500,00	3 208 500,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	3 208 500,00	3 208 500,00	3 208 500,00	3 208 500,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	3 208 500,00	3 208 500,00	3 208 500,00	3 208 500,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	3 208 500,00	3 208 500,00	3 208 500,00	3 208 500,00	-
S/Ch 72: Rémunération du personnel	-	2 568 034,00	2 568 034,00	472 386,00	472 386,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	2 568 034,00	2 568 034,00	472 386,00	472 386,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	2 568 034,00	2 568 034,00	472 386,00	472 386,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	2 568 034,00	2 568 034,00	472 386,00	472 386,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	2 568 034,00	2 568 034,00	472 386,00	472 386,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	2 568 034,00	2 568 034,00	472 386,00	472 386,00	-
Ch 88: ECOLE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE COI	-	4 897 611,00	4 897 611,00	4 536 944,20	4 536 944,20	-
S/Ch 2: FTP commerciale	-	1 171 745,00	1 171 745,00	1 171 215,20	1 171 215,20	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 171 745,00	1 171 745,00	1 171 215,20	1 171 215,20	-
Pa 2: Biens et Services	-	1 171 745,00	1 171 745,00	1 171 215,20	1 171 215,20	-
Ar 1: Achats des biens	-	1 171 745,00	1 171 745,00	1 171 215,20	1 171 215,20	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	1 171 745,00	1 171 745,00	1 171 215,20	1 171 215,20	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	1 171 745,00	1 171 745,00	1 171 215,20	1 171 215,20	-
S/Ch 3: Bourses élèves et stagiaires	-	2 604 299,00	2 604 299,00	2 604 200,00	2 604 200,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	2 604 299,00	2 604 299,00	2 604 200,00	2 604 200,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	2 604 299,00	2 604 299,00	2 604 200,00	2 604 200,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	2 604 299,00	2 604 299,00	2 604 200,00	2 604 200,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	2 604 299,00	2 604 299,00	2 604 200,00	2 604 200,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	2 604 299,00	2 604 299,00	2 604 200,00	2 604 200,00	-
S/Ch 72: Rémunération du personnel	-	1 121 567,00	1 121 567,00	761 529,00	761 529,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 121 567,00	1 121 567,00	761 529,00	761 529,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	1 121 567,00	1 121 567,00	761 529,00	761 529,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	1 121 567,00	1 121 567,00	761 529,00	761 529,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	1 121 567,00	1 121 567,00	761 529,00	761 529,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	1 121 567,00	1 121 567,00	761 529,00	761 529,00	-
Ch 89: EMPLOYABILITÉ DES JEUNES (IDA)	4 000 000,00	- 3 600 000,00	400 000,00	4 483 830,00	4 483 830,00	-
S/Ch 43: employabilité des jeunes (ida)	4 000 000,00	- 3 600 000,00	400 000,00	4 483 830,00	4 483 830,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	4 000 000,00	- 3 600 000,00	400 000,00	4 483 830,00	4 483 830,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 1: Traitements et salaires	-	400 000,00	400 000,00	4 483 830,00	4 483 830,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	400 000,00	400 000,00	4 483 830,00	4 483 830,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	400 000,00	400 000,00	4 483 830,00	4 483 830,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	400 000,00	400 000,00	4 483 830,00	4 483 830,00	-
Pa 6: Immobilisations	4 000 000,00	- 4 000 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	4 000 000,00	- 4 000 000,00	-	-	-	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	4 000 000,00	- 4 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	4 000 000,00	- 4 000 000,00	-	-	-	-
Ti 32: COUR SUPRÊME	67 928 944,00	-	67 928 944,00	73 288 720,20	73 288 720,20	-
Ch 1: CABINET	63 094 592,00	-	63 094 592,00	68 454 369,00	68 454 369,00	-
S/Ch 3: Rémunération du personnel	38 848 592,00	-	38 848 592,00	44 208 369,00	44 208 369,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	38 848 592,00	-	38 848 592,00	44 208 369,00	44 208 369,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	38 848 592,00	-	38 848 592,00	44 208 369,00	44 208 369,00	-
Ar 1: Charges du personnel	38 848 592,00	-	38 848 592,00	44 208 369,00	44 208 369,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	24 365 048,00	-	24 365 048,00	25 283 772,00	25 283 772,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	23 263 474,00	-	23 263 474,00	24 149 376,00	24 149 376,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	1 101 574,00	-	1 101 574,00	1 134 396,00	1 134 396,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	12 385 259,00	-	12 385 259,00	16 623 291,00	16 623 291,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	1 255 842,00	-	1 255 842,00	1 505 984,00	1 505 984,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	528 750,00	-	528 750,00	532 950,00	532 950,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	861 000,00	-	861 000,00	4 264 000,00	4 264 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	9 739 667,00	-	9 739 667,00	10 320 357,00	10 320 357,00	-
Pg 4: Prestations sociales	73 425,00	-	73 425,00	88 150,00	88 150,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	73 425,00	-	73 425,00	88 150,00	88 150,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	2 024 860,00	-	2 024 860,00	2 213 156,00	2 213 156,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	262 236,00	-	262 236,00	304 680,00	304 680,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	324 883,00	-	324 883,00	380 235,00	380 235,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	1 437 741,00	-	1 437 741,00	1 528 241,00	1 528 241,00	-
S/Ch 10: Coopération, cotisations et prestations sociales	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
Pg 4: Prestations sociales générales	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
S/Pg 99: Autres Prestations sociales générales	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
Pg 5: Transferts à l'extérieur et contributions aux organisations international	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
S/Pg 1: Contributions aux Organismes Internationaux	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
S/Ch 14: Acquisition de biens et services	13 446 000,00	-	13 446 000,00	13 446 000,00	13 446 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	13 446 000,00	-	13 446 000,00	13 446 000,00	13 446 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	13 446 000,00	-	13 446 000,00	13 446 000,00	13 446 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	4 230 072,00	-	4 230 072,00	4 230 072,00	4 230 072,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	3 257 675,00	-	3 257 675,00	3 257 675,00	3 257 675,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	784 203,00	-	784 203,00	784 203,00	784 203,00	-
S/Pg 4: Alimentation	1 254 723,00	-	1 254 723,00	1 254 723,00	1 254 723,00	-
S/Pg 5: Habillement	54 892,00	-	54 892,00	54 892,00	54 892,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	392 101,00	-	392 101,00	392 101,00	392 101,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	771 756,00	-	771 756,00	771 756,00	771 756,00	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	972 397,00	-	972 397,00	972 397,00	972 397,00	-
S/Pg 1: Eau et Électricité	658 724,00	-	658 724,00	658 724,00	658 724,00	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	235 255,00	-	235 255,00	235 255,00	235 255,00	-
S/Pg 5: Fraits Internet (adsl ou autres support)	78 418,00	-	78 418,00	78 418,00	78 418,00	-
Ar 2: Charges externes	2 313 378,00	-	2 313 378,00	2 313 378,00	2 313 378,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	156 836,00	-	156 836,00	156 836,00	156 836,00	-
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	156 836,00	-	156 836,00	156 836,00	156 836,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	2 156 542,00	-	2 156 542,00	2 156 542,00	2 156 542,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	78 418,00	-	78 418,00	78 418,00	78 418,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	313 673,00	-	313 673,00	313 673,00	313 673,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	156 836,00	-	156 836,00	156 836,00	156 836,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	1 568 406,00	-	1 568 406,00	1 568 406,00	1 568 406,00	-
S/Pg 9: Entretien espaces verts, jardins, parcs	39 209,00	-	39 209,00	39 209,00	39 209,00	-
Ar 3: Autres charges externes	6 902 550,00	-	6 902 550,00	6 902 550,00	6 902 550,00	-
Pg 1: rémunération agent non permenant de l'Etat	6 273 647,00	-	6 273 647,00	6 273 647,00	6 273 647,00	-
S/Pg 1: Rémunération agent non permenant de l'Etat	6 273 647,00	-	6 273 647,00	6 273 647,00	6 273 647,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	628 903,00	-	628 903,00	628 903,00	628 903,00	-
S/Pg 3: Abonnements	47 830,00	-	47 830,00	47 830,00	47 830,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	235 255,00	-	235 255,00	235 255,00	235 255,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	117 627,00	-	117 627,00	117 627,00	117 627,00	-
S/Pg 8: Frais postaux et courier	3 915,00	-	3 915,00	3 915,00	3 915,00	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	224 276,00	-	224 276,00	224 276,00	224 276,00	-
S/Ch 18: Archivage numérique	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	-
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	-
S/Ch 21: Extension et équipement de la deuxième grande salle d'audience de la cc	6 000 000,00	-	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	6 000 000,00	-	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	6 000 000,00	-	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	6 000 000,00	-	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	-
Pg 2: Construction	6 000 000,00	-	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	-
S/Pg 2: Bâtiments administratifs	6 000 000,00	-	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	-
S/Ch 22: Acquisition d'ouvrages pour la bibliothèque de la cour suprême	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
Ch 8: COMISSION DE TRANSPARENCE FINANCIÈRE	4 834 352,00	-	4 834 352,00	4 834 351,20	4 834 351,20	-
S/Ch 4: Acquisition de biens et services	4 834 352,00	-	4 834 352,00	4 834 351,20	4 834 351,20	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 834 352,00	-	4 834 352,00	4 834 351,20	4 834 351,20	-
Pa 2: Biens et Services	4 834 352,00	-	4 834 352,00	4 834 351,20	4 834 351,20	-
Ar 1: Achats des biens	1 245 274,00	-	1 245 274,00	1 245 274,00	1 245 274,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 245 274,00	-	1 245 274,00	1 245 274,00	1 245 274,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	159 924,00	-	159 924,00	159 924,00	159 924,00	-
S/Pg 4: Alimentation	31 984,00	-	31 984,00	31 984,00	31 984,00	-
S/Pg 5: Habillement	25 587,00	-	25 587,00	25 587,00	25 587,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	746 313,00	-	746 313,00	746 313,00	746 313,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	281 466,00	-	281 466,00	281 466,00	281 466,00	-
Ar 3: Autres charges externes	3 589 078,00	-	3 589 078,00	3 589 077,20	3 589 077,20	-
Pg 1: rémunération agent non permenant de l'Etat	567 578,00	-	567 578,00	567 578,00	567 578,00	-
S/Pg 1: Rémunération agent non permenant de l'Etat	567 578,00	-	567 578,00	567 578,00	567 578,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	3 021 500,00	-	3 021 500,00	3 021 499,20	3 021 499,20	-
S/Pg 3: Abonnements	10 661,00	-	10 661,00	10 661,00	10 661,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	55 440,00	-	55 440,00	55 439,20	55 439,20	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	2 422 319,00	-	2 422 319,00	2 422 319,00	2 422 319,00	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	533 080,00	-	533 080,00	533 080,00	533 080,00	-
Ti 34: COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	370 444 670,00	482 707 827,00	853 152 497,00	823 113 854,48	822 460 454,48	653 400,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ch 1: CABINET	370 444 670,00	482 707 827,00	853 152 497,00	823 113 854,48	822 460 454,48	653 400,00
S/Ch 2: sécurité alimentaire	60 000 000,00	-	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	60 000 000,00	-	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	60 000 000,00	-	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	-
Ar 5: Stocks d'approvisionnement	60 000 000,00	-	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	-
Pg 1: Stock stratégique	60 000 000,00	-	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	-
S/Pg 5: Denrée de sécurité alimentaire	60 000 000,00	-	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	-
S/Ch 3: Rémunération du personnel	121 276 670,00	-	121 276 670,00	129 903 987,00	129 351 987,00	552 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	121 276 670,00	-	121 276 670,00	129 903 987,00	129 351 987,00	552 000,00
Pa 1: Traitements et salaires	121 276 670,00	-	121 276 670,00	129 883 284,00	129 331 284,00	552 000,00
Ar 1: Charges du personnel	121 276 670,00	-	121 276 670,00	129 883 284,00	129 331 284,00	552 000,00
Pg 1: Traitements et salaires	121 276 670,00	-	121 276 670,00	129 883 284,00	129 331 284,00	552 000,00
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	121 276 670,00	-	121 276 670,00	129 883 284,00	129 331 284,00	552 000,00
Pa 4: Subventions et transferts	-	-	-	20 703,00	20 703,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	-	-	20 703,00	20 703,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	-	-	20 703,00	20 703,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	-	-	20 703,00	20 703,00	-
S/Ch 8: Mutuelle Panafricaine de gestion des risques (ARC)	2 052 000,00	-	2 052 000,00	2 052 000,00	2 052 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 052 000,00	-	2 052 000,00	2 052 000,00	2 052 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	2 052 000,00	-	2 052 000,00	2 052 000,00	2 052 000,00	-
Ar 4: Dotations au fonctionnement	2 052 000,00	-	2 052 000,00	2 052 000,00	2 052 000,00	-
Pg 1: Dotations de fonctionnement	2 052 000,00	-	2 052 000,00	2 052 000,00	2 052 000,00	-
S/Pg 1: Dotations de fonctionnement	2 052 000,00	-	2 052 000,00	2 052 000,00	2 052 000,00	-
S/Ch 9: Agence d'Exécution des micro-projets (AEMP)	5 520 000,00	-	5 520 000,00	5 520 000,00	5 520 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 520 000,00	-	5 520 000,00	5 520 000,00	5 520 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	5 520 000,00	-	5 520 000,00	5 520 000,00	5 520 000,00	-
Ar 4: Dotations au fonctionnement	5 520 000,00	-	5 520 000,00	5 520 000,00	5 520 000,00	-
Pg 1: Dotations de fonctionnement	5 520 000,00	-	5 520 000,00	5 520 000,00	5 520 000,00	-
S/Pg 1: Dotations de fonctionnement	5 520 000,00	-	5 520 000,00	5 520 000,00	5 520 000,00	-
S/Ch 11: Support et pilotage administratifs	92 596 000,00	-	92 596 000,00	75 347 195,04	75 347 195,04	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	92 596 000,00	-	92 596 000,00	75 347 195,04	75 347 195,04	-
Pa 2: Biens et Services	27 570 000,00	-	27 570 000,00	17 783 379,80	17 783 379,80	-
Ar 1: Achats des biens	2 870 000,00	-	2 870 000,00	1 662 918,80	1 662 918,80	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	700 000,00	-	700 000,00	288 730,00	288 730,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	700 000,00	-	700 000,00	288 730,00	288 730,00	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	2 170 000,00	-	2 170 000,00	1 374 188,80	1 374 188,80	-
S/Pg 1: Eau et Électricité	1 070 000,00	-	1 070 000,00	603 957,80	603 957,80	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	1 100 000,00	-	1 100 000,00	770 231,00	770 231,00	-
Ar 2: Charges externes	5 700 000,00	-	5 700 000,00	2 965 156,00	2 965 156,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	2 600 000,00	-	2 600 000,00	78 800,00	78 800,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-
S/Pg 3: Frais de transport aérien	2 450 000,00	-	2 450 000,00	78 800,00	78 800,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	3 100 000,00	-	3 100 000,00	2 886 356,00	2 886 356,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	2 200 000,00	-	2 200 000,00	2 165 057,00	2 165 057,00	-
S/Pg 99: Autres entretiens	900 000,00	-	900 000,00	721 299,00	721 299,00	-
Ar 3: Autres charges externes	19 000 000,00	-	19 000 000,00	13 155 305,00	13 155 305,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	19 000 000,00	-	19 000 000,00	13 155 305,00	13 155 305,00	-
S/Pg 1: Loyers	7 000 000,00	-	7 000 000,00	6 050 511,00	6 050 511,00	-
S/Pg 2: Assurances	600 000,00	-	600 000,00	333 183,00	333 183,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	10 000 000,00	-	10 000 000,00	5 547 995,00	5 547 995,00	-
S/Pg 12: Services de gardiennage externe	1 400 000,00	-	1 400 000,00	1 223 616,00	1 223 616,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	65 026 000,00	-	65 026 000,00	57 563 815,24	57 563 815,24	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	65 026 000,00	-	65 026 000,00	57 563 815,24	57 563 815,24	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	65 026 000,00	-	65 026 000,00	57 563 815,24	57 563 815,24	-
S/Pg 99: Autres Transferts	65 026 000,00	-	65 026 000,00	57 563 815,24	57 563 815,24	-
S/Ch 12: Programme prioritaire du CSA	5 000 000,00	1 155 050,00	6 155 050,00	5 702 084,00	5 702 084,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 155 050,00	1 155 050,00	773 720,00	773 720,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	1 155 050,00	1 155 050,00	773 720,00	773 720,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	1 155 050,00	1 155 050,00	773 720,00	773 720,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	1 155 050,00	1 155 050,00	773 720,00	773 720,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	1 155 050,00	1 155 050,00	773 720,00	773 720,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 928 364,00	4 928 364,00	-
Pa 6: Immobilisations	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 928 364,00	4 928 364,00	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	600 000,00	-	600 000,00	574 200,00	574 200,00	-
Pg 5: Concession et droits similaires	600 000,00	-	600 000,00	574 200,00	574 200,00	-
S/Pg 2: Conception de systèmes d'organisation, progiciels	600 000,00	-	600 000,00	574 200,00	574 200,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	4 400 000,00	-	4 400 000,00	4 354 164,00	4 354 164,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	4 400 000,00	-	4 400 000,00	4 354 164,00	4 354 164,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	4 400 000,00	-	4 400 000,00	4 354 164,00	4 354 164,00	-
S/Ch 13: Renforcement de capacités de stockage	10 000 000,00	-	10 000 000,00	9 980 249,44	9 980 249,44	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	10 000 000,00	-	10 000 000,00	9 980 249,44	9 980 249,44	-
Pa 6: Immobilisations	10 000 000,00	-	10 000 000,00	9 980 249,44	9 980 249,44	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	10 000 000,00	-	10 000 000,00	9 980 249,44	9 980 249,44	-
Pg 2: Construction	10 000 000,00	-	10 000 000,00	9 980 249,44	9 980 249,44	-
S/Pg 1: Bâtiments techniques	10 000 000,00	-	10 000 000,00	9 980 249,44	9 980 249,44	-
S/Ch 14: Projet d'amélioration de la production agricole/Centre-Est Mauritanie	8 000 000,00	-	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	8 000 000,00	-	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	8 000 000,00	-	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	-
Ar 4: Dotations aux investissements	8 000 000,00	-	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	-
Pg 1: Dotation d'investissement	8 000 000,00	-	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	-
S/Pg 1: Dotations d'investissement	8 000 000,00	-	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	-
S/Ch 15: Primes d'assurance ARC	30 000 000,00	-	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	30 000 000,00	-	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	30 000 000,00	-	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	30 000 000,00	-	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	-
Pg 5: Transferts à l'extérieur et contributions aux organisations internationl	30 000 000,00	-	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	-
S/Pg 1: Contributions aux Organismes Internationaux	30 000 000,00	-	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	-
S/Ch 16: Réalisation des Chantiers HIMO en VCT	6 000 000,00	35 306 920,00	41 306 920,00	35 719 482,00	35 719 482,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	20 022 528,00	20 022 528,00	16 682 900,00	16 682 900,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	20 022 528,00	20 022 528,00	16 682 900,00	16 682 900,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	6 596 428,00	6 596 428,00	3 500 000,00	3 500 000,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	6 596 428,00	6 596 428,00	3 500 000,00	3 500 000,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	6 596 428,00	6 596 428,00	3 500 000,00	3 500 000,00	-
Ar 5: Stocks d'approvisionnement	-	13 426 100,00	13 426 100,00	13 182 900,00	13 182 900,00	-
Pg 1: Stock stratégique	-	13 426 100,00	13 426 100,00	13 182 900,00	13 182 900,00	-
S/Pg 5: Denrée de sécurité alimentaire	-	13 426 100,00	13 426 100,00	13 182 900,00	13 182 900,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	6 000 000,00	15 284 392,00	21 284 392,00	19 036 582,00	19 036 582,00	-
Pa 2: Biens et Services	6 000 000,00	-	6 000 000,00	3 752 190,00	3 752 190,00	-
Ar 1: Achats des biens	6 000 000,00	-	6 000 000,00	3 752 190,00	3 752 190,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	6 000 000,00	-	6 000 000,00	3 752 190,00	3 752 190,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	6 000 000,00	-	6 000 000,00	3 752 190,00	3 752 190,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	15 284 392,00	15 284 392,00	15 284 392,00	15 284 392,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	15 284 392,00	15 284 392,00	15 284 392,00	15 284 392,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	15 284 392,00	15 284 392,00	15 284 392,00	15 284 392,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	15 284 392,00	15 284 392,00	15 284 392,00	15 284 392,00	-
S/Ch 17: Programme de prévention et d'anticipation des urgences	30 000 000,00	15 000 000,00	45 000 000,00	44 856 500,00	44 755 100,00	101 400,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	30 000 000,00	-	30 000 000,00	29 856 500,00	29 755 100,00	101 400,00
Pa 2: Biens et Services	30 000 000,00	-	30 000 000,00	29 856 500,00	29 755 100,00	101 400,00
Ar 1: Achats des biens	30 000 000,00	-	30 000 000,00	29 856 500,00	29 755 100,00	101 400,00
Pg 9: Autres achats de biens	30 000 000,00	-	30 000 000,00	29 856 500,00	29 755 100,00	101 400,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	30 000 000,00	-	30 000 000,00	29 856 500,00	29 755 100,00	101 400,00
S/Ch 18: Opération Ramadan	-	59 780 122,00	59 780 122,00	59 304 122,00	59 304 122,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	59 780 122,00	59 780 122,00	59 304 122,00	59 304 122,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	59 780 122,00	59 780 122,00	59 304 122,00	59 304 122,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	59 780 122,00	59 780 122,00	59 304 122,00	59 304 122,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	59 780 122,00	59 780 122,00	59 304 122,00	59 304 122,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	59 780 122,00	59 780 122,00	59 304 122,00	59 304 122,00	-
S/Ch 19: ProPEP-Promotion des Activités Générales des Revenus(AGR) au milieu ru	-	50 000 000,00	50 000 000,00	35 262 500,00	35 262 500,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	50 000 000,00	50 000 000,00	35 262 500,00	35 262 500,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	50 000 000,00	50 000 000,00	35 262 500,00	35 262 500,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	50 000 000,00	50 000 000,00	35 262 500,00	35 262 500,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	50 000 000,00	50 000 000,00	35 262 500,00	35 262 500,00	-
S/Pg 99: Autres Transferts	-	50 000 000,00	50 000 000,00	35 262 500,00	35 262 500,00	-
S/Ch 20: *Subvention produits EMEL 2019	-	92 212 118,00	92 212 118,00	92 212 118,00	92 212 118,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	92 212 118,00	92 212 118,00	92 212 118,00	92 212 118,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	92 212 118,00	92 212 118,00	92 212 118,00	92 212 118,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	92 212 118,00	92 212 118,00	92 212 118,00	92 212 118,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	92 212 118,00	92 212 118,00	92 212 118,00	92 212 118,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	92 212 118,00	92 212 118,00	92 212 118,00	92 212 118,00	-
S/Ch 21: *Fonctionnement EMEL 5 mois	-	167 696 250,00	167 696 250,00	167 696 250,00	167 696 250,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	167 696 250,00	167 696 250,00	167 696 250,00	167 696 250,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	167 696 250,00	167 696 250,00	167 696 250,00	167 696 250,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	167 696 250,00	167 696 250,00	167 696 250,00	167 696 250,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	167 696 250,00	167 696 250,00	167 696 250,00	167 696 250,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	167 696 250,00	167 696 250,00	167 696 250,00	167 696 250,00	-
S/Ch 22: *PAC Nord	-	21 741 203,00	21 741 203,00	21 741 203,00	21 741 203,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	21 741 203,00	21 741 203,00	21 741 203,00	21 741 203,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	21 741 203,00	21 741 203,00	21 741 203,00	21 741 203,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	21 741 203,00	21 741 203,00	21 741 203,00	21 741 203,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	21 741 203,00	21 741 203,00	21 741 203,00	21 741 203,00	-
S/Pg 99: Autres Transferts	-	21 741 203,00	21 741 203,00	21 741 203,00	21 741 203,00	-
S/Ch 24: *Régularisation des surcoûts sur la subvention des produits et le frais	-	35 873 799,00	35 873 799,00	35 873 799,00	35 873 799,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	35 873 799,00	35 873 799,00	35 873 799,00	35 873 799,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	35 873 799,00	35 873 799,00	35 873 799,00	35 873 799,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	35 873 799,00	35 873 799,00	35 873 799,00	35 873 799,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	35 873 799,00	35 873 799,00	35 873 799,00	35 873 799,00	-
S/Pg 99: Autres Transferts	-	35 873 799,00	35 873 799,00	35 873 799,00	35 873 799,00	-
S/Ch 25: *Passation des marchés du secteur	-	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	-
S/Ch 923: *Interventions spécifiques Aliments bétails - Zone Nord	-	2 882 365,00	2 882 365,00	2 882 365,00	2 882 365,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	2 882 365,00	2 882 365,00	2 882 365,00	2 882 365,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	2 882 365,00	2 882 365,00	2 882 365,00	2 882 365,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	2 882 365,00	2 882 365,00	2 882 365,00	2 882 365,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	2 882 365,00	2 882 365,00	2 882 365,00	2 882 365,00	-
S/Pg 99: Autres Transferts	-	2 882 365,00	2 882 365,00	2 882 365,00	2 882 365,00	-
Ti 35: MINISTERE DE LA TRANSITION NUMERIQUE, DE L'INNOVATION ET DE LA MODERN	-	378 456 575,00	378 456 575,00	182 495 968,39	182 373 168,39	122 800,00
Ch 1: CABINET	-	82 167 309,00	82 167 309,00	10 301 176,00	10 301 176,00	-
S/Ch 3: Rémunération du personnel	-	60 505 669,00	60 505 669,00	5 155 557,00	5 155 557,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	60 505 669,00	60 505 669,00	5 155 557,00	5 155 557,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	57 880 669,00	57 880 669,00	5 155 557,00	5 155 557,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	57 880 669,00	57 880 669,00	5 155 557,00	5 155 557,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	27 908 954,00	27 908 954,00	1 395 494,00	1 395 494,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	25 758 467,00	25 758 467,00	1 201 412,00	1 201 412,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	2 150 487,00	2 150 487,00	194 082,00	194 082,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	26 842 172,00	26 842 172,00	3 552 564,00	3 552 564,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	3 194 496,00	3 194 496,00	166 544,00	166 544,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	1 069 500,00	1 069 500,00	103 500,00	103 500,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	1 545 000,00	1 545 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	22 578 176,00	22 578 176,00	1 737 520,00	1 737 520,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	183 600,00	183 600,00	6 500,00	6 500,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	183 600,00	183 600,00	6 500,00	6 500,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	2 945 943,00	2 945 943,00	200 999,00	200 999,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	782 736,00	782 736,00	57 718,00	57 718,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	805 455,00	805 455,00	42 510,00	42 510,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	1 357 752,00	1 357 752,00	100 771,00	100 771,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	2 625 000,00	2 625 000,00	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	-	2 225 000,00	2 225 000,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	-	2 075 000,00	2 075 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Électricité	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	-	75 000,00	75 000,00	-	-	-
S/Pg 8: Eau	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	400 000,00	400 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	400 000,00	400 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Loyers	-	400 000,00	400 000,00	-	-	-
S/Ch 54: promotion de la transformation numérique et de l'innovation	-	18 661 640,00	18 661 640,00	4 949 167,00	4 949 167,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	18 661 640,00	18 661 640,00	4 949 167,00	4 949 167,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	18 661 640,00	18 661 640,00	4 949 167,00	4 949 167,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	5 731 640,00	5 731 640,00	2 023 360,00	2 023 360,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	5 731 640,00	5 731 640,00	2 023 360,00	2 023 360,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	1 500 000,00	1 500 000,00	637 536,00	637 536,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	1 225 000,00	1 225 000,00	235 248,00	235 248,00	-
S/Pg 4: Alimentation	-	1 266 640,00	1 266 640,00	217 616,00	217 616,00	-
S/Pg 5: Habillement	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	500 000,00	500 000,00	296 960,00	296 960,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	640 000,00	640 000,00	636 000,00	636 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	450 000,00	450 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	-	7 900 000,00	7 900 000,00	547 810,00	547 810,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	3 800 000,00	3 800 000,00	340 170,00	340 170,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	-	550 000,00	550 000,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 3: Frais de transport aérien	-	800 000,00	800 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Frais locations de moyen de transport terrestre	-	400 000,00	400 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Frais de transport divers	-	1 050 000,00	1 050 000,00	-	-	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	-	1 000 000,00	1 000 000,00	340 170,00	340 170,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	4 100 000,00	4 100 000,00	207 640,00	207 640,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	-	700 000,00	700 000,00	53 360,00	53 360,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	-	350 000,00	350 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	-	1 900 000,00	1 900 000,00	154 280,00	154 280,00	-
S/Pg 9: Entretien espaces verts, jardins, parcs	-	400 000,00	400 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	5 030 000,00	5 030 000,00	2 377 997,00	2 377 997,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	4 570 000,00	4 570 000,00	2 377 997,00	2 377 997,00	-
S/Pg 3: Abonnements	-	220 000,00	220 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	1 100 000,00	1 100 000,00	352 002,00	352 002,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	2 700 000,00	2 700 000,00	2 025 995,00	2 025 995,00	-
S/Pg 8: Frais postaux et courier	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-
S/Pg 10: Fonds Spéciaux	-	400 000,00	400 000,00	-	-	-
Pg 3: Hôtel des autorités	-	460 000,00	460 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Hôtel des autorités	-	460 000,00	460 000,00	-	-	-
S/Ch 55: passation des marchés	-	3 000 000,00	3 000 000,00	196 452,00	196 452,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	3 000 000,00	3 000 000,00	196 452,00	196 452,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	3 000 000,00	3 000 000,00	196 452,00	196 452,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	280 000,00	280 000,00	34 452,00	34 452,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	280 000,00	280 000,00	34 452,00	34 452,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	160 000,00	160 000,00	34 452,00	34 452,00	-
S/Pg 4: Alimentation	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	2 720 000,00	2 720 000,00	162 000,00	162 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	2 720 000,00	2 720 000,00	162 000,00	162 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	2 720 000,00	2 720 000,00	162 000,00	162 000,00	-
Ch 2: DAAF - DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES	-	4 000 000,00	4 000 000,00	846 420,00	846 420,00	-
S/Ch 3: Coordination administrative	-	600 000,00	600 000,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	600 000,00	600 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	-	600 000,00	600 000,00	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	-	292 323,00	292 323,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	292 323,00	292 323,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	199 075,00	199 075,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	53 385,00	53 385,00	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	39 863,00	39 863,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	-	216 032,00	216 032,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	216 032,00	216 032,00	-	-	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	-	71 180,00	71 180,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	-	144 852,00	144 852,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	91 645,00	91 645,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	91 645,00	91 645,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	91 645,00	91 645,00	-	-	-
S/Ch 4: Gestion financière et maintenance des infrastructure et du patrimoine	-	670 000,00	670 000,00	140 708,00	140 708,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	670 000,00	670 000,00	140 708,00	140 708,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	670 000,00	670 000,00	140 708,00	140 708,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	345 000,00	345 000,00	140 708,00	140 708,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	345 000,00	345 000,00	140 708,00	140 708,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	100 000,00	100 000,00	60 900,00	60 900,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	90 000,00	90 000,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 5: Habillement	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	100 000,00	100 000,00	79 808,00	79 808,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	75 000,00	75 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	75 000,00	75 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	75 000,00	75 000,00	-	-	-
S/Ch 5: Gestion de carrier, recrutement et Formation continue du personnel	-	2 730 000,00	2 730 000,00	705 712,00	705 712,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	2 730 000,00	2 730 000,00	705 712,00	705 712,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	2 730 000,00	2 730 000,00	705 712,00	705 712,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	450 000,00	450 000,00	135 372,00	135 372,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	450 000,00	450 000,00	135 372,00	135 372,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	145 000,00	145 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Alimentation	-	138 500,00	138 500,00	135 372,00	135 372,00	-
S/Pg 5: Habillement	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	36 500,00	36 500,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	-	800 000,00	800 000,00	220 400,00	220 400,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	800 000,00	800 000,00	220 400,00	220 400,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	-	500 000,00	500 000,00	220 400,00	220 400,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	1 480 000,00	1 480 000,00	349 940,00	349 940,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	1 480 000,00	1 480 000,00	349 940,00	349 940,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	350 000,00	350 000,00	227 940,00	227 940,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	350 000,00	350 000,00	42 000,00	42 000,00	-
S/Pg 6: Frais de stages	-	630 000,00	630 000,00	80 000,00	80 000,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-
Ch 7: Direction des Infrastructures	-	103 222 000,00	103 222 000,00	87 481 191,44	87 481 191,44	-
S/Ch 3: Licences de Microsoft	-	88 000 000,00	88 000 000,00	82 141 191,44	82 141 191,44	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	88 000 000,00	88 000 000,00	82 141 191,44	82 141 191,44	-
Pa 2: Biens et Services	-	88 000 000,00	88 000 000,00	82 141 191,44	82 141 191,44	-
Ar 1: Achats des biens	-	88 000 000,00	88 000 000,00	82 141 191,44	82 141 191,44	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	88 000 000,00	88 000 000,00	82 141 191,44	82 141 191,44	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	88 000 000,00	88 000 000,00	82 141 191,44	82 141 191,44	-
S/Ch 72: Développement harmonieux et durable des usages numériques	-	15 222 000,00	15 222 000,00	5 340 000,00	5 340 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	15 222 000,00	15 222 000,00	5 340 000,00	5 340 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	8 062 000,00	8 062 000,00	340 000,00	340 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	5 934 362,00	5 934 362,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	690 000,00	690 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Alimentation	-	90 000,00	90 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	-	4 762 000,00	4 762 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Eau et Électricité	-	3 960 000,00	3 960 000,00	-	-	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	-	802 000,00	802 000,00	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	482 362,00	482 362,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	482 362,00	482 362,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	-	448 997,00	448 997,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	448 997,00	448 997,00	-	-	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	-	48 997,00	48 997,00	-	-	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres entretiens	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	1 678 641,00	1 678 641,00	340 000,00	340 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	1 678 641,00	1 678 641,00	340 000,00	340 000,00	-
S/Pg 1: Loyers	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	1 378 641,00	1 378 641,00	340 000,00	340 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	7 160 000,00	7 160 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	7 160 000,00	7 160 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
S/Pg 99: Autres Transferts	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
Pg 5: Transferts à l'extérieur et contributions aux organisations international	-	2 160 000,00	2 160 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Contributions aux Organismes Internationaux	-	2 160 000,00	2 160 000,00	-	-	-
Ch 8: Direction de l'Administration des systèmes et de la Sécurité	-	16 052 000,00	16 052 000,00	974 610,33	974 610,33	-
S/Ch 4: Administration Electronique	-	400 000,00	400 000,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	400 000,00	400 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	-	400 000,00	400 000,00	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	-	320 000,00	320 000,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	320 000,00	320 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Alimentation	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-
S/Ch 5: Promotion et Veille Technologique	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
S/Ch 72: Développement Harmonieux et durable des usages	-	15 552 000,00	15 552 000,00	974 610,33	974 610,33	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	15 552 000,00	15 552 000,00	974 610,33	974 610,33	-
Pa 2: Biens et Services	-	13 392 000,00	13 392 000,00	974 610,33	974 610,33	-
Ar 1: Achats des biens	-	10 844 362,00	10 844 362,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	600 000,00	600 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Alimentation	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	-	9 762 000,00	9 762 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Eau et Électricité	-	3 960 000,00	3 960 000,00	-	-	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	-	5 802 000,00	5 802 000,00	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	482 362,00	482 362,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	482 362,00	482 362,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	-	448 997,00	448 997,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	448 997,00	448 997,00	-	-	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	-	48 997,00	48 997,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres entretiens	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	2 098 641,00	2 098 641,00	974 610,33	974 610,33	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	2 098 641,00	2 098 641,00	974 610,33	974 610,33	-
S/Pg 1: Loyers	-	720 000,00	720 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	1 378 641,00	1 378 641,00	974 610,33	974 610,33	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	2 160 000,00	2 160 000,00	-	-	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	2 160 000,00	2 160 000,00	-	-	-
Pg 5: Transferts à l'extérieur et contributions aux organisations international	-	2 160 000,00	2 160 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Contributions aux Organismes Internationaux	-	2 160 000,00	2 160 000,00	-	-	-
Ch 9: INSPECTION INTERNE	-	867 054,00	867 054,00	440 000,00	440 000,00	-
S/Ch 1: Inspection	-	867 054,00	867 054,00	440 000,00	440 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	867 054,00	867 054,00	440 000,00	440 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	867 054,00	867 054,00	440 000,00	440 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	219 290,00	219 290,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	219 290,00	219 290,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	96 518,00	96 518,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	78 000,00	78 000,00	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	44 772,00	44 772,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	-	127 764,00	127 764,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	127 764,00	127 764,00	-	-	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	-	65 364,00	65 364,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	-	62 400,00	62 400,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	520 000,00	520 000,00	440 000,00	440 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	520 000,00	520 000,00	440 000,00	440 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	520 000,00	520 000,00	440 000,00	440 000,00	-
Ch 10: Direction des Ressources	-	51 304 623,00	51 304 623,00	7 983 924,06	7 880 924,06	103 000,00
S/Ch 2: Maintenance préventive et curative du réseau intranet et du Data center	-	4 500 000,00	4 500 000,00	1 997 984,00	1 997 984,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	4 500 000,00	4 500 000,00	1 997 984,00	1 997 984,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	4 500 000,00	4 500 000,00	1 997 984,00	1 997 984,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	4 500 000,00	4 500 000,00	1 997 984,00	1 997 984,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	4 500 000,00	4 500 000,00	1 997 984,00	1 997 984,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	4 500 000,00	4 500 000,00	1 997 984,00	1 997 984,00	-
S/Ch 8: Ressources informatiques	-	400 000,00	400 000,00	39 440,00	39 440,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	400 000,00	400 000,00	39 440,00	39 440,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	400 000,00	400 000,00	39 440,00	39 440,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	320 000,00	320 000,00	39 440,00	39 440,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	320 000,00	320 000,00	39 440,00	39 440,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	100 000,00	100 000,00	39 440,00	39 440,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Alimentation	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-
S/Ch 9: Mise à jour des licences et des outils de sécurité	-	3 700 000,00	3 700 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	3 700 000,00	3 700 000,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	-	3 700 000,00	3 700 000,00	-	-	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	-	3 700 000,00	3 700 000,00	-	-	-
Pg 5: Concession et droits similaires	-	3 700 000,00	3 700 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Conception de systèmes d'organisation, progiciels	-	3 700 000,00	3 700 000,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Ch 10: Réalisation d'études pour l'extension du réseau	-	38 615 000,00	38 615 000,00	3 601 000,06	3 601 000,06	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	38 615 000,00	38 615 000,00	3 601 000,06	3 601 000,06	-
Pa 2: Biens et Services	-	3 615 000,00	3 615 000,00	3 601 000,06	3 601 000,06	-
Ar 3: Autres charges externes	-	3 615 000,00	3 615 000,00	3 601 000,06	3 601 000,06	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	3 615 000,00	3 615 000,00	3 601 000,06	3 601 000,06	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	-	3 615 000,00	3 615 000,00	3 601 000,06	3 601 000,06	-
Pa 6: Immobilisations	-	35 000 000,00	35 000 000,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	35 000 000,00	35 000 000,00	-	-	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	35 000 000,00	35 000 000,00	-	-	-
S/Pg 4: contrepartie nationales aux projets	-	35 000 000,00	35 000 000,00	-	-	-
S/Ch 12: Projet de connectivité National (WARCIP)	-	4 089 623,00	4 089 623,00	2 345 500,00	2 242 500,00	103 000,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	4 089 623,00	4 089 623,00	2 345 500,00	2 242 500,00	103 000,00
Pa 2: Biens et Services	-	4 089 623,00	4 089 623,00	2 345 500,00	2 242 500,00	103 000,00
Ar 3: Autres charges externes	-	4 089 623,00	4 089 623,00	2 345 500,00	2 242 500,00	103 000,00
Pg 2: Prestations de services divers	-	4 089 623,00	4 089 623,00	2 345 500,00	2 242 500,00	103 000,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	4 089 623,00	4 089 623,00	2 345 500,00	2 242 500,00	103 000,00
Ch 11: Direction de l'Innovation	-	39 211 000,00	39 211 000,00	38 635 844,40	38 635 844,40	-
S/Ch 5: Promotion et Veille Technologique	-	300 000,00	300 000,00	235 788,00	235 788,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	300 000,00	300 000,00	235 788,00	235 788,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	300 000,00	300 000,00	235 788,00	235 788,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	220 000,00	220 000,00	185 788,00	185 788,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	220 000,00	220 000,00	185 788,00	185 788,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	100 000,00	100 000,00	87 834,00	87 834,00	-
S/Pg 4: Alimentation	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	100 000,00	100 000,00	97 954,00	97 954,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	80 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	80 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	80 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Ch 6: Orienter programmer et évaluer les activités de l'innovation	-	911 000,00	911 000,00	431 684,40	431 684,40	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	911 000,00	911 000,00	431 684,40	431 684,40	-
Pa 2: Biens et Services	-	911 000,00	911 000,00	431 684,40	431 684,40	-
Ar 1: Achats des biens	-	335 000,00	335 000,00	232 684,40	232 684,40	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	335 000,00	335 000,00	232 684,40	232 684,40	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	120 000,00	120 000,00	62 060,00	62 060,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	65 000,00	65 000,00	49 242,00	49 242,00	-
S/Pg 4: Alimentation	-	30 000,00	30 000,00	24 232,40	24 232,40	-
S/Pg 5: Habillement	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	70 000,00	70 000,00	67 222,00	67 222,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	30 000,00	30 000,00	29 928,00	29 928,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	576 000,00	576 000,00	199 000,00	199 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	576 000,00	576 000,00	199 000,00	199 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	576 000,00	576 000,00	199 000,00	199 000,00	-
S/Ch 72: ProPEP-Programme de Promotion et de l'innovations	-	38 000 000,00	38 000 000,00	37 968 372,00	37 968 372,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	38 000 000,00	38 000 000,00	37 968 372,00	37 968 372,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	38 000 000,00	38 000 000,00	37 968 372,00	37 968 372,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	38 000 000,00	38 000 000,00	37 968 372,00	37 968 372,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	38 000 000,00	38 000 000,00	37 968 372,00	37 968 372,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	38 000 000,00	38 000 000,00	37 968 372,00	37 968 372,00	-
Ch 12: Direction des Affaires Juridiques	-	1 138 745,00	1 138 745,00	459 655,80	459 655,80	-
S/Ch 6: Réglementation des nouvelles technologies	-	240 127,00	240 127,00	99 035,00	99 035,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	240 127,00	240 127,00	99 035,00	99 035,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	240 127,00	240 127,00	99 035,00	99 035,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	160 127,00	160 127,00	59 513,80	59 513,80	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	160 127,00	160 127,00	59 513,80	59 513,80	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	50 004,00	50 004,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	50 002,00	50 002,00	49 758,20	49 758,20	-
S/Pg 4: Alimentation	-	10 001,00	10 001,00	9 755,60	9 755,60	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	50 120,00	50 120,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	-	80 000,00	80 000,00	39 521,20	39 521,20	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	80 000,00	80 000,00	39 521,20	39 521,20	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	-	40 000,00	40 000,00	39 521,20	39 521,20	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-
S/Ch 7: Affaires juridique	-	898 618,00	898 618,00	360 620,80	360 620,80	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	898 618,00	898 618,00	360 620,80	360 620,80	-
Pa 2: Biens et Services	-	898 618,00	898 618,00	360 620,80	360 620,80	-
Ar 1: Achats des biens	-	287 618,00	287 618,00	285 162,80	285 162,80	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	287 618,00	287 618,00	285 162,80	285 162,80	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	143 318,00	143 318,00	143 062,80	143 062,80	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	113 100,00	113 100,00	112 346,00	112 346,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	31 200,00	31 200,00	29 754,00	29 754,00	-
Ar 2: Charges externes	-	234 000,00	234 000,00	29 812,00	29 812,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	234 000,00	234 000,00	29 812,00	29 812,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	-	31 200,00	31 200,00	29 812,00	29 812,00	-
S/Pg 99: Autres entretiens	-	15 600,00	15 600,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	-	187 200,00	187 200,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	377 000,00	377 000,00	45 646,00	45 646,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	377 000,00	377 000,00	45 646,00	45 646,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	46 800,00	46 800,00	45 646,00	45 646,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	330 200,00	330 200,00	-	-	-
Ch 14: Direction du Développement et de l'Interopérabilité	-	46 948 468,00	46 948 468,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-
S/Ch 2: Fonctionnement	-	400 000,00	400 000,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	400 000,00	400 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	-	400 000,00	400 000,00	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	-	320 000,00	320 000,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	320 000,00	320 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Alimentation	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-
S/Ch 3: ProPEP-Appel a projet pour les application d'un le domaine de l'administra	-	35 000 000,00	35 000 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	35 000 000,00	35 000 000,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	-	35 000 000,00	35 000 000,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	35 000 000,00	35 000 000,00	-	-	-
Pg 5: équipements techniques et outillages	-	35 000 000,00	35 000 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres équipements techniques	-	35 000 000,00	35 000 000,00	-	-	-
S/Ch 72: Construction d'un DATA center	-	1 548 468,00	1 548 468,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	1 548 468,00	1 548 468,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	-	1 548 468,00	1 548 468,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	1 548 468,00	1 548 468,00	-	-	-
Pg 2: Construction	-	1 548 468,00	1 548 468,00	-	-	-
S/Pg 1: Bâtiments techniques	-	1 548 468,00	1 548 468,00	-	-	-
S/Ch 13: Programme de sensibilisation et alphabétisation numérique et mise en œ	-	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-
S/Pg 4: contrepartie nationales aux projets	-	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-
Ch 15: DIRECTION DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION	-	6 957 554,00	6 957 554,00	970 000,00	970 000,00	-
S/Ch 3: Amélioration de la performances des agents publics	-	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	-	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	-
S/Ch 4: Optimisation du cadre institutionnel et organisationnel des administrations	-	1 000 000,00	1 000 000,00	470 000,00	470 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	1 000 000,00	1 000 000,00	470 000,00	470 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	1 000 000,00	1 000 000,00	470 000,00	470 000,00	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	-	1 000 000,00	1 000 000,00	470 000,00	470 000,00	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	-	1 000 000,00	1 000 000,00	470 000,00	470 000,00	-
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	-	1 000 000,00	1 000 000,00	470 000,00	470 000,00	-
S/Ch 5: Renforcement des capacités du système d'information (khadematty)	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
Pg 5: équipements techniques et outillages	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres équipements techniques	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
S/Ch 6: Appui au plan intégral de réforme pour la modernisation de l'administratio	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
S/Ch 7: Renforcement des capacités de la direction générale de la modernisation	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-
S/Ch 72: Réforme de l'administration	-	205 293,00	205 293,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	205 293,00	205 293,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	-	205 293,00	205 293,00	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	-	89 654,00	89 654,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	89 654,00	89 654,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	67 278,00	67 278,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	3 141,00	3 141,00	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	19 235,00	19 235,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	-	62 691,00	62 691,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	62 691,00	62 691,00	-	-	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	-	30 637,00	30 637,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres entretiens	-	32 054,00	32 054,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	52 948,00	52 948,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	52 948,00	52 948,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	19 252,00	19 252,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	33 696,00	33 696,00	-	-	-
S/Ch 13: Modernisation de l'administration	-	752 261,00	752 261,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	752 261,00	752 261,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	-	752 261,00	752 261,00	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	-	177 180,00	177 180,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	177 180,00	177 180,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	88 288,00	88 288,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	69 672,00	69 672,00	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	19 220,00	19 220,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	-	216 049,00	216 049,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	216 049,00	216 049,00	-	-	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	-	19 223,00	19 223,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres entretiens	-	9 626,00	9 626,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	-	187 200,00	187 200,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	359 032,00	359 032,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	359 032,00	359 032,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	28 832,00	28 832,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	330 200,00	330 200,00	-	-	-
Ch 16: Direction de la Stratégie et de la Coopération	-	1 791 236,00	1 791 236,00	20 000,00	20 000,00	-
S/Ch 2: élaboration de la strategie	-	895 618,00	895 618,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	895 618,00	895 618,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	-	895 618,00	895 618,00	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	-	284 618,00	284 618,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	284 618,00	284 618,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	140 318,00	140 318,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	113 100,00	113 100,00	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	31 200,00	31 200,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	-	234 000,00	234 000,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	234 000,00	234 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	-	31 200,00	31 200,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres entretiens	-	15 600,00	15 600,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	-	187 200,00	187 200,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	377 000,00	377 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	377 000,00	377 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	46 800,00	46 800,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	330 200,00	330 200,00	-	-	-
S/Ch 3: COOPERATION	-	895 618,00	895 618,00	20 000,00	20 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	895 618,00	895 618,00	20 000,00	20 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	895 618,00	895 618,00	20 000,00	20 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	284 618,00	284 618,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	284 618,00	284 618,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	140 318,00	140 318,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	113 100,00	113 100,00	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	31 200,00	31 200,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	-	234 000,00	234 000,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	234 000,00	234 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	-	31 200,00	31 200,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres entretiens	-	15 600,00	15 600,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	-	187 200,00	187 200,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	377 000,00	377 000,00	20 000,00	20 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	377 000,00	377 000,00	20 000,00	20 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	46 800,00	46 800,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	330 200,00	330 200,00	20 000,00	20 000,00	-
Ch 17: DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ET DE L'INTEROPERABILITE	-	400 000,00	400 000,00	-	-	-
S/Ch 2: Promotion et veille technologique	-	400 000,00	400 000,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	400 000,00	400 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	-	400 000,00	400 000,00	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	-	320 000,00	320 000,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	320 000,00	320 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Alimentation	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-
Ch 53: CENTRE DE FORMATION ET D'ÉCHANGE à DISTANCE	-	7 000 000,00	7 000 000,00	6 986 560,36	6 966 760,36	19 800,00
S/Ch 2: Centre de formation et d'Echange à distance	-	7 000 000,00	7 000 000,00	6 986 560,36	6 966 760,36	19 800,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	7 000 000,00	7 000 000,00	6 986 560,36	6 966 760,36	19 800,00
Pa 4: Subventions et transferts	-	7 000 000,00	7 000 000,00	6 986 560,36	6 966 760,36	19 800,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	7 000 000,00	7 000 000,00	6 986 560,36	6 966 760,36	19 800,00
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	7 000 000,00	7 000 000,00	6 986 560,36	6 966 760,36	19 800,00
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	4 000 000,00	4 000 000,00	3 997 899,24	3 978 099,24	19 800,00
S/Pg 99: Autres Transferts	-	3 000 000,00	3 000 000,00	2 988 661,12	2 988 661,12	-
Ch 68: MAURIPOST	-	17 396 586,00	17 396 586,00	17 396 586,00	17 396 586,00	-
S/Ch 3: Rémunération du personnel	-	6 911 550,00	6 911 550,00	6 911 550,00	6 911 550,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	6 911 550,00	6 911 550,00	6 911 550,00	6 911 550,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	6 911 550,00	6 911 550,00	6 911 550,00	6 911 550,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	6 911 550,00	6 911 550,00	6 911 550,00	6 911 550,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	6 911 550,00	6 911 550,00	6 911 550,00	6 911 550,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	6 911 550,00	6 911 550,00	6 911 550,00	6 911 550,00	-
S/Ch 72: Mauripost	-	10 485 036,00	10 485 036,00	10 485 036,00	10 485 036,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	10 485 036,00	10 485 036,00	10 485 036,00	10 485 036,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	10 485 036,00	10 485 036,00	10 485 036,00	10 485 036,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	10 485 036,00	10 485 036,00	10 485 036,00	10 485 036,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	10 485 036,00	10 485 036,00	10 485 036,00	10 485 036,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	10 485 036,00	10 485 036,00	10 485 036,00	10 485 036,00	-
Ti 36: CONSEIL DU PRIX CHINGUITTI	10 206 250,00	-	10 206 250,00	10 197 732,00	10 197 732,00	-
Ch 1: CABINET	10 206 250,00	-	10 206 250,00	10 197 732,00	10 197 732,00	-
S/Ch 2: Attribution des prix	10 206 250,00	-	10 206 250,00	10 197 732,00	10 197 732,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	10 206 250,00	-	10 206 250,00	10 197 732,00	10 197 732,00	-
Pa 2: Biens et Services	10 206 250,00	-	10 206 250,00	10 197 732,00	10 197 732,00	-
Ar 4: Dotations au fonctionnement	10 206 250,00	-	10 206 250,00	10 197 732,00	10 197 732,00	-
Pg 1: Dotations de fonctionnement	10 206 250,00	-	10 206 250,00	10 197 732,00	10 197 732,00	-
S/Pg 1: Dotations de fonctionnement	10 206 250,00	-	10 206 250,00	10 197 732,00	10 197 732,00	-
Ti 37: MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES RELATIONS AVE	911 140 967,00	1 055 841 685,00	1 966 982 652,00	1 532 913 180,89	1 515 545 131,10	17 368 049,79
Ch 1: CABINET	323 081 205,00	221 734 896,00	544 816 101,00	418 997 454,58	404 688 723,50	14 308 731,08
S/Ch 2: Conservation du patrimoine	296 250,00	-	296 250,00	200 413,60	200 413,60	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	296 250,00	-	296 250,00	200 413,60	200 413,60	-
Pa 2: Biens et Services	296 250,00	-	296 250,00	200 413,60	200 413,60	-
Ar 1: Achats des biens	100 000,00	-	100 000,00	50 413,60	50 413,60	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	100 000,00	-	100 000,00	50 413,60	50 413,60	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	50 000,00	-	50 000,00	38 280,00	38 280,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	50 000,00	-	50 000,00	12 133,60	12 133,60	-
Ar 3: Autres charges externes	196 250,00	-	196 250,00	150 000,00	150 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	196 250,00	-	196 250,00	150 000,00	150 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	46 250,00	-	46 250,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-
S/Ch 3: Appui à l'association des écrivains et hommes de lettre mauritaniens	3 000 000,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	3 000 000,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	3 000 000,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	3 000 000,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	3 000 000,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	3 000 000,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
S/Ch 4: Sauvegarde des archives audiovisuelles	700 000,00	-	700 000,00	290 599,84	290 599,84	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	700 000,00	-	700 000,00	290 599,84	290 599,84	-
Pa 2: Biens et Services	700 000,00	-	700 000,00	290 599,84	290 599,84	-
Ar 1: Achats des biens	700 000,00	- 512 000,00	188 000,00	100 599,84	100 599,84	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	700 000,00	- 512 000,00	188 000,00	100 599,84	100 599,84	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	700 000,00	- 512 000,00	188 000,00	100 599,84	100 599,84	-
Ar 2: Charges externes	-	306 000,00	306 000,00	-	-	-
Pg 2: Frais d'hotes officiels, fêtes cérémonies et autres	-	306 000,00	306 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Fêtes et cérémonies	-	306 000,00	306 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	206 000,00	206 000,00	190 000,00	190 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	206 000,00	206 000,00	190 000,00	190 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	100 000,00	100 000,00	90 000,00	90 000,00	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	-	106 000,00	106 000,00	100 000,00	100 000,00	-
S/Ch 5: Poterie et Céramique a Nouakchott Kiffa et Kaédi	3 500 000,00	-	3 500 000,00	864 258,00	864 258,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 500 000,00	-	3 500 000,00	864 258,00	864 258,00	-
Pa 2: Biens et Services	3 500 000,00	-	3 500 000,00	864 258,00	864 258,00	-
Ar 1: Achats des biens	2 500 000,00	-	2 500 000,00	864 258,00	864 258,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	2 500 000,00	-	2 500 000,00	864 258,00	864 258,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	2 500 000,00	-	2 500 000,00	864 258,00	864 258,00	-
Ar 2: Charges externes	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
S/Pg 8: Autres frais	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
S/Ch 6: Charges Loyers, Electricité, Télécom, Eau et Contributions aux Organismes	18 940 409,00	15 065 129,00	34 005 538,00	32 697 520,40	32 697 520,40	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	18 940 409,00	15 065 129,00	34 005 538,00	32 697 520,40	32 697 520,40	-
Pa 2: Biens et Services	6 069 664,00	15 065 129,00	21 134 793,00	20 826 775,40	20 826 775,40	-
Ar 1: Achats des biens	2 730 889,00	15 065 129,00	17 796 018,00	17 491 775,40	17 491 775,40	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	2 730 889,00	15 065 129,00	17 796 018,00	17 491 775,40	17 491 775,40	-
S/Pg 2: Électricité	2 372 264,00	15 065 129,00	17 437 393,00	17 437 385,40	17 437 385,40	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	278 551,00	-	278 551,00	26 390,00	26 390,00	-
S/Pg 8: Eau	80 074,00	-	80 074,00	28 000,00	28 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	3 338 775,00	-	3 338 775,00	3 335 000,00	3 335 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	3 338 775,00	-	3 338 775,00	3 335 000,00	3 335 000,00	-
S/Pg 1: Loyers	3 338 775,00	-	3 338 775,00	3 335 000,00	3 335 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	12 870 745,00	-	12 870 745,00	11 870 745,00	11 870 745,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	12 870 745,00	-	12 870 745,00	11 870 745,00	11 870 745,00	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	-	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	-	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
Pg 5: Transferts à l'extérieur et contributions aux organisations international	12 870 745,00	- 4 000 000,00	8 870 745,00	8 870 745,00	8 870 745,00	-
S/Pg 1: Contributions aux Organismes Internationaux	12 870 745,00	- 4 000 000,00	8 870 745,00	8 870 745,00	8 870 745,00	-
S/Ch 7: Entretien bâtiment administratifs	555 000,00	-	555 000,00	531 432,00	531 432,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	555 000,00	-	555 000,00	531 432,00	531 432,00	-
Pa 2: Biens et Services	555 000,00	-	555 000,00	531 432,00	531 432,00	-
Ar 2: Charges externes	555 000,00	-	555 000,00	531 432,00	531 432,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	555 000,00	-	555 000,00	531 432,00	531 432,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	555 000,00	-	555 000,00	531 432,00	531 432,00	-
S/Ch 8: Rémunération du personnel	105 984 403,00	- 29 916 968,00	76 067 435,00	100 491 553,00	100 491 553,00	-

PLDR 2021- Situation développée des Dépenses du CGAF Du: 01/01/2021 Au: 31/12/2021

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	105 984 403,00	- 29 916 968,00	76 067 435,00	100 491 553,00	100 491 553,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	105 984 403,00	- 29 916 968,00	76 067 435,00	100 491 553,00	100 491 553,00	-
Ar 1: Charges du personnel	105 984 403,00	- 29 916 968,00	76 067 435,00	100 491 553,00	100 491 553,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	49 041 754,00	- 15 978 000,00	33 063 754,00	43 528 692,00	43 528 692,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	35 345 949,00	- 11 705 000,00	23 640 949,00	33 056 127,00	33 056 127,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	13 695 805,00	- 4 273 000,00	9 422 805,00	10 472 565,00	10 472 565,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	49 825 430,00	- 13 478 000,00	36 347 430,00	50 680 026,00	50 680 026,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	2 288 934,00	-	2 288 934,00	2 923 956,00	2 923 956,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	829 500,00	-	829 500,00	697 200,00	697 200,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	26 635 755,00	- 7 148 000,00	19 487 755,00	27 781 000,00	27 781 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	20 071 241,00	- 6 330 000,00	13 741 241,00	19 277 870,00	19 277 870,00	-
Pg 4: Prestations sociales	124 650,00	-	124 650,00	148 250,00	148 250,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	124 650,00	-	124 650,00	148 250,00	148 250,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	6 863 113,00	- 460 968,00	6 402 145,00	6 134 585,00	6 134 585,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	4 028 747,00	- 460 968,00	3 567 779,00	3 298 977,00	3 298 977,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	583 462,00	-	583 462,00	732 725,00	732 725,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	2 250 904,00	-	2 250 904,00	2 102 883,00	2 102 883,00	-
Pg 9: Autres rémunérations	129 456,00	-	129 456,00	-	-	-
S/Pg 1: Autres rémunérations	129 456,00	-	129 456,00	-	-	-
S/Ch 9: Appui Porte parolat	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
S/Pg 10: Fonds Spéciaux	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
S/Ch 10: Achat d'une maison de presse	-	13 000 000,00	13 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	13 000 000,00	13 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	13 000 000,00	13 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	13 000 000,00	13 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	13 000 000,00	13 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	13 000 000,00	13 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	-
S/Ch 11: Prix des beaux-arts	-	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	-	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-
S/Ch 12: Tournoi scolaire	-	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-	10 000 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-	10 000 000,00
Pa 4: Subventions et transferts	-	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-	10 000 000,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-	10 000 000,00
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-	10 000 000,00
S/Pg 99: Autres Transferts	-	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-	10 000 000,00
S/Ch 13: Pelouse-Stade Sebkha et Ksar	-	24 000 000,00	24 000 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	24 000 000,00	24 000 000,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	-	24 000 000,00	24 000 000,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	24 000 000,00	24 000 000,00	-	-	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	24 000 000,00	24 000 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	24 000 000,00	24 000 000,00	-	-	-
S/Ch 24: Coordination	-	4 901 000,00	4 901 000,00	4 097 912,60	3 980 912,60	117 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	4 901 000,00	4 901 000,00	4 097 912,60	3 980 912,60	117 000,00
Pa 2: Biens et Services	-	4 901 000,00	4 901 000,00	4 097 912,60	3 980 912,60	117 000,00
Ar 1: Achats des biens	-	201 000,00	201 000,00	179 916,00	179 916,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	200 000,00	200 000,00	179 916,00	179 916,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	200 000,00	200 000,00	179 916,00	179 916,00	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-
S/Pg 3: Produits pharmaceutiques	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	-	3 900 000,00	3 900 000,00	3 167 302,60	3 050 302,60	117 000,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	3 900 000,00	3 900 000,00	3 167 302,60	3 050 302,60	117 000,00
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	-	1 200 000,00	1 200 000,00	523 740,00	523 740,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	-	400 000,00	400 000,00	395 991,60	278 991,60	117 000,00
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 461 252,00	1 461 252,00	-
S/Pg 8: Autres frais	-	800 000,00	800 000,00	786 319,00	786 319,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	800 000,00	800 000,00	750 694,00	750 694,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	800 000,00	800 000,00	750 694,00	750 694,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	800 000,00	800 000,00	750 694,00	750 694,00	-
S/Ch 25: Coordination nationale de la CONFEJES	-	900 000,00	900 000,00	630 000,00	630 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	900 000,00	900 000,00	630 000,00	630 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	900 000,00	900 000,00	630 000,00	630 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	900 000,00	900 000,00	630 000,00	630 000,00	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	-	900 000,00	900 000,00	630 000,00	630 000,00	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	-	900 000,00	900 000,00	630 000,00	630 000,00	-
S/Ch 26: Sante Reproductive des adolescents et des jeunes	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
S/Ch 27: volontariat	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
S/Ch 28: Soutien aux associations de jeunesse et de sports	-	8 388 000,00	8 388 000,00	8 240 000,00	8 240 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	8 388 000,00	8 388 000,00	8 240 000,00	8 240 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	8 388 000,00	8 388 000,00	8 240 000,00	8 240 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	8 388 000,00	8 388 000,00	8 240 000,00	8 240 000,00	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	-	8 388 000,00	8 388 000,00	8 240 000,00	8 240 000,00	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	-	8 388 000,00	8 388 000,00	8 240 000,00	8 240 000,00	-
S/Ch 31: Espaces jeunes	-	1 041 068,00	1 041 068,00	521 976,80	521 976,80	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 041 068,00	1 041 068,00	521 976,80	521 976,80	-
Pa 2: Biens et Services	-	1 041 068,00	1 041 068,00	521 976,80	521 976,80	-
Ar 1: Achats des biens	-	526 161,00	526 161,00	429 060,80	429 060,80	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	526 161,00	526 161,00	429 060,80	429 060,80	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	267 056,00	267 056,00	222 720,00	222 720,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	112 867,00	112 867,00	110 490,00	110 490,00	-
S/Pg 4: Alimentation	-	86 866,00	86 866,00	46 400,00	46 400,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	59 372,00	59 372,00	49 450,80	49 450,80	-
Ar 2: Charges externes	-	514 907,00	514 907,00	92 916,00	92 916,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	514 907,00	514 907,00	92 916,00	92 916,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	-	119 887,00	119 887,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	-	66 480,00	66 480,00	-	-	-
S/Pg 6: Entretien et réparation des bâtiments techniques	-	228 540,00	228 540,00	92 916,00	92 916,00	-
S/Pg 9: Entretien espaces verts, jardins, parcs	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
S/Ch 32: Inspections - Moughataa	-	4 000 000,00	4 000 000,00	3 975 324,00	3 440 331,07	534 992,93

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	4 000 000,00	4 000 000,00	3 975 324,00	3 440 331,07	534 992,93
Pa 2: Biens et Services	-	4 000 000,00	4 000 000,00	3 975 324,00	3 440 331,07	534 992,93
Ar 1: Achats des biens	-	4 000 000,00	4 000 000,00	3 975 324,00	3 440 331,07	534 992,93
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	4 000 000,00	4 000 000,00	3 975 324,00	3 440 331,07	534 992,93
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	3 630 000,00	3 630 000,00	3 605 334,00	3 120 477,04	484 856,96
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	370 000,00	370 000,00	369 990,00	319 854,03	50 135,97
S/Ch 33: Infrastructures Socio-Educatives	-	3 000 000,00	3 000 000,00	1 940 000,00	1 679 999,85	260 000,15
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	3 000 000,00	3 000 000,00	1 940 000,00	1 679 999,85	260 000,15
Pa 4: Subventions et transferts	-	3 000 000,00	3 000 000,00	1 940 000,00	1 679 999,85	260 000,15
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	3 000 000,00	3 000 000,00	1 940 000,00	1 679 999,85	260 000,15
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	-	3 000 000,00	3 000 000,00	1 940 000,00	1 679 999,85	260 000,15
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	-	3 000 000,00	3 000 000,00	1 940 000,00	1 679 999,85	260 000,15
S/Ch 34: Charge eau, électricité et télécommunications	-	5 000 000,00	5 000 000,00	916 892,55	916 892,55	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	5 000 000,00	5 000 000,00	916 892,55	916 892,55	-
Pa 2: Biens et Services	-	5 000 000,00	5 000 000,00	916 892,55	916 892,55	-
Ar 1: Achats des biens	-	5 000 000,00	5 000 000,00	916 892,55	916 892,55	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	-	5 000 000,00	5 000 000,00	916 892,55	916 892,55	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	-	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-
S/Pg 8: Eau	-	1 000 000,00	1 000 000,00	916 892,55	916 892,55	-
S/Ch 36: Acquisition d'équipements pour les espaces jeunes et stades	-	2 922 048,00	2 922 048,00	2 734 500,00	1 856 000,00	878 500,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	2 922 048,00	2 922 048,00	2 734 500,00	1 856 000,00	878 500,00
Pa 2: Biens et Services	-	2 922 048,00	2 922 048,00	2 734 500,00	1 856 000,00	878 500,00
Ar 1: Achats des biens	-	2 922 048,00	2 922 048,00	2 734 500,00	1 856 000,00	878 500,00
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	-	2 922 048,00	2 922 048,00	2 734 500,00	1 856 000,00	878 500,00
S/Pg 6: Fournitures spécifiques	-	2 922 048,00	2 922 048,00	2 734 500,00	1 856 000,00	878 500,00
S/Ch 37: Acquisition d'Equipements Sportifs	-	4 000 000,00	4 000 000,00	1 098 520,00	1 098 520,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	4 000 000,00	4 000 000,00	1 098 520,00	1 098 520,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	4 000 000,00	4 000 000,00	1 098 520,00	1 098 520,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	4 000 000,00	4 000 000,00	1 098 520,00	1 098 520,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	4 000 000,00	4 000 000,00	1 098 520,00	1 098 520,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	4 000 000,00	4 000 000,00	1 098 520,00	1 098 520,00	-
S/Ch 39: Renforcement des Capacites	-	3 000 000,00	3 000 000,00	450 000,00	450 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	3 000 000,00	3 000 000,00	450 000,00	450 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	3 000 000,00	3 000 000,00	450 000,00	450 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	3 000 000,00	3 000 000,00	450 000,00	450 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	3 000 000,00	3 000 000,00	450 000,00	450 000,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	-	3 000 000,00	3 000 000,00	450 000,00	450 000,00	-
S/Ch 41: Compétitions nationales et internationales	-	20 000 000,00	20 000 000,00	13 778 000,00	13 778 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	20 000 000,00	20 000 000,00	13 778 000,00	13 778 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	20 000 000,00	20 000 000,00	13 778 000,00	13 778 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	20 000 000,00	20 000 000,00	13 778 000,00	13 778 000,00	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	-	20 000 000,00	20 000 000,00	13 778 000,00	13 778 000,00	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	-	20 000 000,00	20 000 000,00	13 778 000,00	13 778 000,00	-
S/Ch 54: Subvention des Fédérations	-	10 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	10 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	10 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	10 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	-	10 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	-	10 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	-
S/Ch 58: Appui à la FFRIM	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
S/Ch 65: Support	23 476 416,00	1 800 000,00	25 276 416,00	23 034 848,92	22 684 634,92	350 214,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	23 476 416,00	1 800 000,00	25 276 416,00	23 034 848,92	22 684 634,92	350 214,00
Pa 2: Biens et Services	23 476 416,00	1 800 000,00	25 276 416,00	23 034 848,92	22 684 634,92	350 214,00
Ar 1: Achats des biens	11 471 116,00	- 1 900 000,00	9 571 116,00	9 179 884,20	9 140 038,20	39 846,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 782 500,00	4 700 000,00	6 482 500,00	6 093 695,80	6 053 849,80	39 846,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	88 750,00	2 300 000,00	2 388 750,00	2 372 008,60	2 372 008,60	0,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	443 750,00	-	443 750,00	428 074,80	428 074,80	- 0,00
S/Pg 4: Alimentation	-	1 100 000,00	1 100 000,00	745 253,60	745 253,60	-
S/Pg 5: Habillement	50 000,00	-	50 000,00	49 590,00	49 590,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	300 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 299 135,80	1 259 289,80	39 846,00
S/Pg 7: Carburant et Huile	600 000,00	-	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	300 000,00	300 000,00	600 000,00	599 633,00	599 633,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	9 688 616,00	- 6 600 000,00	3 088 616,00	3 086 188,40	3 086 188,40	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	9 688 616,00	- 6 600 000,00	3 088 616,00	3 086 188,40	3 086 188,40	-
Ar 2: Charges externes	6 350 000,00	3 700 000,00	10 050 000,00	8 946 268,72	8 821 268,72	125 000,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	3 300 000,00	300 000,00	3 600 000,00	3 266 670,80	3 266 670,80	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	900 000,00	300 000,00	1 200 000,00	1 067 386,00	1 067 386,00	-
S/Pg 3: Frais de transport aérien	400 000,00	-	400 000,00	333 680,00	333 680,00	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 865 604,80	1 865 604,80	- 0,00
Pg 2: Frais d'hotes officiels, fêtes cérémonies et autres	700 000,00	-	700 000,00	697 299,20	697 299,20	-
S/Pg 1: Fêtes et cérémonies	700 000,00	-	700 000,00	697 299,20	697 299,20	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	2 350 000,00	3 400 000,00	5 750 000,00	4 982 298,72	4 857 298,72	125 000,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	300 000,00	-	300 000,00	239 424,00	239 424,00	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	1 300 000,00	-	1 300 000,00	894 385,52	894 385,52	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	300 000,00	-	300 000,00	317 376,00	317 376,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	450 000,00	-	450 000,00	263 446,00	138 446,00	125 000,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	-	3 400 000,00	3 400 000,00	3 267 667,20	3 267 667,20	-
Ar 3: Autres charges externes	5 655 300,00	-	5 655 300,00	4 908 696,00	4 723 328,00	185 368,00
Pg 2: Prestations de services divers	4 555 300,00	-	4 555 300,00	3 809 608,00	3 809 608,00	-
S/Pg 3: Abonnements	42 500,00	-	42 500,00	-	-	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	57 800,00	-	57 800,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	495 000,00	-	495 000,00	441 728,00	441 728,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	3 020 000,00	-	3 020 000,00	2 925 200,00	2 925 200,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	500 000,00	-	500 000,00	442 680,00	442 680,00	-
S/Pg 8: Frais postaux et courier	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	340 000,00	-	340 000,00	-	-	-
Pg 3: Hôtel des autorités	1 100 000,00	-	1 100 000,00	1 099 088,00	913 720,00	185 368,00
S/Pg 1: Hôtel des autorités	1 100 000,00	-	1 100 000,00	1 099 088,00	913 720,00	185 368,00
S/Ch 66: Journees Culturelles et Sportives	6 656 250,00	-	6 656 250,00	3 641 936,03	3 641 936,03	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	6 656 250,00	-	6 656 250,00	3 641 936,03	3 641 936,03	-
Pa 2: Biens et Services	6 656 250,00	-	6 656 250,00	3 641 936,03	3 641 936,03	-
Ar 2: Charges externes	2 500 000,00	-	2 500 000,00	789 960,00	789 960,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	2 500 000,00	-	2 500 000,00	789 960,00	789 960,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Frais locations de moyen de transport terrestre	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	1 000 000,00	-	1 000 000,00	789 960,00	789 960,00	-
Ar 3: Autres charges externes	4 156 250,00	-	4 156 250,00	2 851 976,03	2 851 976,03	-
Pg 2: Prestations de services divers	3 656 250,00	-	3 656 250,00	2 614 176,03	2 614 176,03	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	156 250,00	-	156 250,00	155 746,03	155 746,03	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	500 000,00	-	500 000,00	498 510,00	498 510,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 959 920,00	1 959 920,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 15: Location de matériel	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
Pg 3: Hôtel des autorités	500 000,00	-	500 000,00	237 800,00	237 800,00	-
S/Pg 1: Hôtel des autorités	500 000,00	-	500 000,00	237 800,00	237 800,00	-
S/Ch 67: Appui à la culture et au patrimoine	9 210 000,00	-	9 210 000,00	6 981 553,41	6 529 153,41	452 400,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	9 210 000,00	-	9 210 000,00	6 981 553,41	6 529 153,41	452 400,00
Pa 2: Biens et Services	9 210 000,00	-	9 210 000,00	6 981 553,41	6 529 153,41	452 400,00
Ar 1: Achats des biens	1 000 000,00	-	1 000 000,00	826 965,44	826 965,44	-
Pg 9: Autres achats de biens	1 000 000,00	-	1 000 000,00	826 965,44	826 965,44	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 000 000,00	-	1 000 000,00	826 965,44	826 965,44	-
Ar 2: Charges externes	2 000 000,00	-	2 000 000,00	678 600,00	678 600,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	2 000 000,00	-	2 000 000,00	678 600,00	678 600,00	-
S/Pg 99: Autres entretiens	2 000 000,00	-	2 000 000,00	678 600,00	678 600,00	-
Ar 3: Autres charges externes	6 210 000,00	-	6 210 000,00	5 475 987,97	5 023 587,97	452 400,00
Pg 2: Prestations de services divers	6 210 000,00	-	6 210 000,00	5 475 987,97	5 023 587,97	452 400,00
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	3 200 000,00	- 120 000,00	3 080 000,00	2 684 787,98	2 232 387,98	452 400,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 300 000,00	-	1 300 000,00	1 262 000,00	1 262 000,00	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	1 710 000,00	-	1 710 000,00	1 409 199,99	1 409 199,99	-
S/Pg 10: Fonds Spéciaux	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
S/Ch 68: Semaine de l'amitié et la de fraternité	710 000,00	-	710 000,00	568 500,00	368 500,00	200 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	710 000,00	-	710 000,00	568 500,00	368 500,00	200 000,00
Pa 2: Biens et Services	710 000,00	-	710 000,00	568 500,00	368 500,00	200 000,00
Ar 2: Charges externes	400 000,00	-	400 000,00	388 500,00	188 500,00	200 000,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	400 000,00	-	400 000,00	388 500,00	188 500,00	200 000,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	200 000,00	-	200 000,00	188 500,00	188 500,00	-
Ar 3: Autres charges externes	310 000,00	-	310 000,00	180 000,00	180 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	310 000,00	-	310 000,00	180 000,00	180 000,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	110 000,00	-	110 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	200 000,00	-	200 000,00	180 000,00	180 000,00	-
S/Ch 69: Activites Culturelles	1 315 625,00	-	1 315 625,00	1 081 156,00	881 156,00	200 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 315 625,00	-	1 315 625,00	1 081 156,00	881 156,00	200 000,00
Pa 2: Biens et Services	1 315 625,00	-	1 315 625,00	1 081 156,00	881 156,00	200 000,00
Ar 2: Charges externes	300 000,00	-	300 000,00	293 728,00	93 728,00	200 000,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00
Pg 2: Frais d'hotes officiels, fêtes cérémonies et autres	100 000,00	-	100 000,00	93 728,00	93 728,00	-
S/Pg 1: Fêtes et cérémonies	100 000,00	-	100 000,00	93 728,00	93 728,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 015 625,00	-	1 015 625,00	787 428,00	787 428,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 015 625,00	-	1 015 625,00	787 428,00	787 428,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	745 625,00	- 150 000,00	595 625,00	479 428,00	479 428,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	200 000,00	-	200 000,00	158 000,00	158 000,00	-
S/Pg 10: Fonds Spéciaux	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-
S/Ch 70: Association des artistes	2 662 500,00	-	2 662 500,00	2 662 500,00	2 662 500,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 662 500,00	-	2 662 500,00	2 662 500,00	2 662 500,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	2 662 500,00	-	2 662 500,00	2 662 500,00	2 662 500,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	2 662 500,00	-	2 662 500,00	2 662 500,00	2 662 500,00	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	2 662 500,00	-	2 662 500,00	2 662 500,00	2 662 500,00	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	2 662 500,00	-	2 662 500,00	2 662 500,00	2 662 500,00	-
S/Ch 75: Edition	980 687,00	-	980 687,00	980 669,80	980 669,80	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	980 687,00	-	980 687,00	980 669,80	980 669,80	-
Pa 2: Biens et Services	980 687,00	-	980 687,00	980 669,80	980 669,80	-
Ar 3: Autres charges externes	980 687,00	-	980 687,00	980 669,80	980 669,80	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 2: Prestations de services divers	980 687,00	-	980 687,00	980 669,80	980 669,80	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	980 687,00	-	980 687,00	980 669,80	980 669,80	-
S/Ch 76: Union des écrivains de Mauritanie	5 325 000,00	-	5 325 000,00	5 325 000,00	5 325 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 325 000,00	-	5 325 000,00	5 325 000,00	5 325 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	5 325 000,00	-	5 325 000,00	5 325 000,00	5 325 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	5 325 000,00	-	5 325 000,00	5 325 000,00	5 325 000,00	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	5 325 000,00	-	5 325 000,00	5 325 000,00	5 325 000,00	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	5 325 000,00	-	5 325 000,00	5 325 000,00	5 325 000,00	-
S/Ch 77: Propriete Intellectuelle et Litteraire	1 775 000,00	-	1 775 000,00	1 611 644,00	1 611 644,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 775 000,00	-	1 775 000,00	1 611 644,00	1 611 644,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 775 000,00	-	1 775 000,00	1 611 644,00	1 611 644,00	-
Ar 2: Charges externes	775 000,00	-	775 000,00	621 644,00	621 644,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
Pg 2: Frais d'hotes officiels, fêtes cérémonies et autres	675 000,00	-	675 000,00	621 644,00	621 644,00	-
S/Pg 1: Fêtes et cérémonies	675 000,00	-	675 000,00	621 644,00	621 644,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 000 000,00	-	1 000 000,00	990 000,00	990 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 000 000,00	-	1 000 000,00	990 000,00	990 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 000 000,00	-	1 000 000,00	990 000,00	990 000,00	-
S/Ch 78: Communication	1 952 500,00	-	1 952 500,00	1 858 477,00	1 858 477,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 952 500,00	-	1 952 500,00	1 858 477,00	1 858 477,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 952 500,00	-	1 952 500,00	1 858 477,00	1 858 477,00	-
Ar 1: Achats des biens	120 000,00	-	120 000,00	89 900,00	89 900,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	120 000,00	-	120 000,00	89 900,00	89 900,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	60 000,00	-	60 000,00	29 986,00	29 986,00	-
S/Pg 4: Alimentation	60 000,00	-	60 000,00	59 914,00	59 914,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 832 500,00	-	1 832 500,00	1 768 577,00	1 768 577,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 832 500,00	-	1 832 500,00	1 768 577,00	1 768 577,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	352 500,00	-	352 500,00	301 600,00	301 600,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	50 000,00	-	50 000,00	49 996,00	49 996,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 265 000,00	-	1 265 000,00	1 252 000,00	1 252 000,00	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	165 000,00	-	165 000,00	164 981,00	164 981,00	-
S/Ch 79: COMMISSARIAT GENERAL AUX EXPOSITIONS	409 048,00	-	409 048,00	182 527,20	182 527,20	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	409 048,00	-	409 048,00	182 527,20	182 527,20	-
Pa 2: Biens et Services	409 048,00	-	409 048,00	182 527,20	182 527,20	-
Ar 1: Achats des biens	140 000,00	-	140 000,00	39 927,20	39 927,20	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	140 000,00	-	140 000,00	39 927,20	39 927,20	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	40 000,00	-	40 000,00	39 927,20	39 927,20	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	150 000,00	-	150 000,00	142 600,00	142 600,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	150 000,00	-	150 000,00	142 600,00	142 600,00	-
S/Pg 3: Frais de transport aérien	150 000,00	-	150 000,00	142 600,00	142 600,00	-
Ar 3: Autres charges externes	119 048,00	-	119 048,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	119 048,00	-	119 048,00	-	-	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	69 048,00	-	69 048,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
S/Ch 80: Espaces culturelles	2 563 749,00	-	2 563 749,00	1 825 913,00	1 825 913,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 563 749,00	-	2 563 749,00	1 825 913,00	1 825 913,00	-
Pa 2: Biens et Services	2 563 749,00	-	2 563 749,00	1 825 913,00	1 825 913,00	-
Ar 2: Charges externes	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 3: Autres charges externes	2 263 749,00	-	2 263 749,00	1 825 913,00	1 825 913,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	2 263 749,00	-	2 263 749,00	1 825 913,00	1 825 913,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	620 000,00	-	620 000,00	575 470,20	575 470,20	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 183 749,00	-	1 183 749,00	1 173 500,00	1 173 500,00	-
S/Pg 15: Location de matériel	400 000,00	-	400 000,00	76 942,80	76 942,80	-
S/Ch 81: Renforcement des capacités dans le domaine de l'information, de l'éducc	532 500,00	9 500 000,00	10 032 500,00	6 403 391,00	5 752 191,00	651 200,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	532 500,00	9 500 000,00	10 032 500,00	6 403 391,00	5 752 191,00	651 200,00
Pa 2: Biens et Services	532 500,00	9 500 000,00	10 032 500,00	6 403 391,00	5 752 191,00	651 200,00
Ar 1: Achats des biens	-	1 300 000,00	1 300 000,00	442 986,00	419 786,00	23 200,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	800 000,00	800 000,00	442 986,00	419 786,00	23 200,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	800 000,00	800 000,00	442 986,00	419 786,00	23 200,00
Ar 2: Charges externes	150 000,00	3 000 000,00	3 150 000,00	1 574 970,00	1 041 970,00	533 000,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	1 000 000,00	1 000 000,00	533 000,00	-	533 000,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	-	1 000 000,00	1 000 000,00	533 000,00	-	533 000,00
Pg 2: Frais d'hotes officiels, fêtes cérémonies et autres	150 000,00	2 000 000,00	2 150 000,00	1 041 970,00	1 041 970,00	-
S/Pg 1: Fêtes et cérémonies	150 000,00	2 000 000,00	2 150 000,00	1 041 970,00	1 041 970,00	-
Ar 3: Autres charges externes	382 500,00	5 200 000,00	5 582 500,00	4 385 435,00	4 290 435,00	95 000,00
Pg 2: Prestations de services divers	382 500,00	5 200 000,00	5 582 500,00	4 385 435,00	4 290 435,00	95 000,00
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	82 500,00	1 000 000,00	1 082 500,00	935 055,00	935 055,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	300 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00	3 299 000,00	3 204 000,00	95 000,00
S/Pg 15: Location de matériel	-	1 200 000,00	1 200 000,00	151 380,00	151 380,00	-
S/Ch 82: Développement de la communication	1 952 500,00	-	1 952 500,00	1 357 616,80	1 162 736,80	194 880,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 952 500,00	-	1 952 500,00	1 357 616,80	1 162 736,80	194 880,00
Pa 2: Biens et Services	1 952 500,00	-	1 952 500,00	1 357 616,80	1 162 736,80	194 880,00
Ar 2: Charges externes	650 000,00	-	650 000,00	420 476,80	225 596,80	194 880,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	250 000,00	-	250 000,00	167 040,00	167 040,00	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	250 000,00	-	250 000,00	167 040,00	167 040,00	-
Pg 2: Frais d'hotes officiels, fêtes cérémonies et autres	400 000,00	-	400 000,00	253 436,80	58 556,80	194 880,00
S/Pg 1: Fêtes et cérémonies	400 000,00	-	400 000,00	253 436,80	58 556,80	194 880,00
Ar 3: Autres charges externes	1 302 500,00	-	1 302 500,00	937 140,00	937 140,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 302 500,00	-	1 302 500,00	937 140,00	937 140,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	732 500,00	- 600 000,00	132 500,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	100 000,00	-	100 000,00	56 202,00	56 202,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	400 000,00	-	400 000,00	304 938,00	304 938,00	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	70 000,00	600 000,00	670 000,00	576 000,00	576 000,00	-
S/Ch 83: Allègement des charges de la presse privée	21 300 000,00	12 500 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	21 300 000,00	12 500 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	21 300 000,00	12 500 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	21 300 000,00	12 500 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	21 300 000,00	12 500 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	21 300 000,00	12 500 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	-
S/Ch 84: Encyclopédie d'histoire de mauritanie	532 500,00	-	532 500,00	408 000,00	408 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	532 500,00	-	532 500,00	408 000,00	408 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	532 500,00	-	532 500,00	408 000,00	408 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	532 500,00	-	532 500,00	408 000,00	408 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	532 500,00	-	532 500,00	408 000,00	408 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	532 500,00	-	532 500,00	408 000,00	408 000,00	-
S/Ch 85: Organisation du tir à la cible	710 000,00	-	710 000,00	710 000,00	710 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	710 000,00	-	710 000,00	710 000,00	710 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	710 000,00	-	710 000,00	710 000,00	710 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 1: Dons, subvention et transferts	710 000,00	-	710 000,00	710 000,00	710 000,00	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	710 000,00	-	710 000,00	710 000,00	710 000,00	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	710 000,00	-	710 000,00	710 000,00	710 000,00	-
S/Ch 86: Renforcement capacités du personnel de la direction des relations avec l	1 500 000,00	-	1 500 000,00	587 000,00	527 000,00	60 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 500 000,00	-	1 500 000,00	587 000,00	527 000,00	60 000,00
Pa 2: Biens et Services	1 500 000,00	-	1 500 000,00	587 000,00	527 000,00	60 000,00
Ar 3: Autres charges externes	1 500 000,00	-	1 500 000,00	587 000,00	527 000,00	60 000,00
Pg 2: Prestations de services divers	1 500 000,00	-	1 500 000,00	587 000,00	527 000,00	60 000,00
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	850 000,00	-	850 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	600 000,00	-	600 000,00	587 000,00	527 000,00	60 000,00
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
S/Ch 87: Paiements la facture d'Arabsat	73 540 868,00	54 934 619,00	128 475 487,00	113 767 313,20	113 767 313,20	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	73 540 868,00	54 934 619,00	128 475 487,00	113 767 313,20	113 767 313,20	-
Pa 4: Subventions et transferts	73 540 868,00	54 934 619,00	128 475 487,00	113 767 313,20	113 767 313,20	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	73 540 868,00	54 934 619,00	128 475 487,00	113 767 313,20	113 767 313,20	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	73 540 868,00	54 934 619,00	128 475 487,00	113 767 313,20	113 767 313,20	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	73 540 868,00	54 934 619,00	128 475 487,00	113 767 313,20	113 767 313,20	-
S/Ch 88: Festival national de la poésie arabe et en langues nationales	10 500 000,00	-	10 500 000,00	1 674 297,60	1 674 297,60	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	10 500 000,00	-	10 500 000,00	1 674 297,60	1 674 297,60	-
Pa 2: Biens et Services	10 500 000,00	-	10 500 000,00	1 674 297,60	1 674 297,60	-
Ar 1: Achats des biens	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	7 700 000,00	-	7 700 000,00	1 674 297,60	1 674 297,60	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 200 000,00	-	1 200 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	1 200 000,00	-	1 200 000,00	-	-	-
Pg 2: Frais d'hotes officiels, fêtes cérémonies et autres	6 500 000,00	-	6 500 000,00	1 674 297,60	1 674 297,60	-
S/Pg 1: Fêtes et cérémonies	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 457 841,60	1 457 841,60	-
S/Pg 2: Hôtes officiels de l'Etat	5 000 000,00	-	5 000 000,00	216 456,00	216 456,00	-
Ar 3: Autres charges externes	2 650 000,00	-	2 650 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	2 650 000,00	-	2 650 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	850 000,00	-	850 000,00	-	-	-
S/Pg 15: Location de matériel	1 300 000,00	-	1 300 000,00	-	-	-
S/Ch 89: Festival des chansons traditionnelles	9 500 000,00	- 9 500 000,00	-	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	9 500 000,00	- 9 500 000,00	-	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	9 500 000,00	- 9 500 000,00	-	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	1 300 000,00	- 1 300 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	500 000,00	- 500 000,00	-	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	500 000,00	- 500 000,00	-	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	800 000,00	- 800 000,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	800 000,00	- 800 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Charges externes	3 000 000,00	- 3 000 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
Pg 2: Frais d'hotes officiels, fêtes cérémonies et autres	2 000 000,00	- 2 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Fêtes et cérémonies	2 000 000,00	- 2 000 000,00	-	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	5 200 000,00	- 5 200 000,00	-	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	5 200 000,00	- 5 200 000,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	3 000 000,00	- 3 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 15: Location de matériel	1 200 000,00	- 1 200 000,00	-	-	-	-
S/Ch 90: Festival des jeux traditionnels	8 000 000,00	-	8 000 000,00	-	-	-

PLDR 2021- Situation développée des Dépenses du CGAF Du: 01/01/2021 Au: 31/12/2021

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	8 000 000,00	-	8 000 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	8 000 000,00	-	8 000 000,00	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	1 800 000,00	-	1 800 000,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	4 200 000,00	-	4 200 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	4 200 000,00	-	4 200 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	1 700 000,00	-	1 700 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	410 000,00	-	410 000,00	-	-	-
S/Pg 15: Location de matériel	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-	-
S/Ch 91: Revue THAGHAFIA	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 889 979,44	2 524 979,44	365 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 889 979,44	2 524 979,44	365 000,00
Pa 2: Biens et Services	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 889 979,44	2 524 979,44	365 000,00
Ar 3: Autres charges externes	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 889 979,44	2 524 979,44	365 000,00
Pg 2: Prestations de services divers	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 889 979,44	2 524 979,44	365 000,00
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	2 000 000,00	- 270 000,00	1 730 000,00	1 619 979,44	1 619 979,44	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 000 000,00	270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	905 000,00	365 000,00
S/Ch 92: création d'une Cellule d'information	-	10 000 000,00	10 000 000,00	1 903 228,40	1 858 684,40	44 544,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	10 000 000,00	10 000 000,00	1 903 228,40	1 858 684,40	44 544,00
Pa 2: Biens et Services	-	10 000 000,00	10 000 000,00	1 903 228,40	1 858 684,40	44 544,00
Ar 1: Achats des biens	-	5 000 000,00	5 000 000,00	1 903 228,40	1 858 684,40	44 544,00
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	-	3 000 000,00	3 000 000,00	385 816,00	385 816,00	-
S/Pg 10: Petits matériel de communication	-	3 000 000,00	3 000 000,00	385 816,00	385 816,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	2 000 000,00	2 000 000,00	1 517 412,40	1 472 868,40	44 544,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	2 000 000,00	2 000 000,00	1 517 412,40	1 472 868,40	44 544,00
Ar 3: Autres charges externes	-	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-
S/Pg 3: Abonnements	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	-	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-
S/Ch 93: ProPEP-Construction de l'espace jeune de Ouadane	-	10 900 000,00	10 900 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	10 900 000,00	10 900 000,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	-	10 900 000,00	10 900 000,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	10 900 000,00	10 900 000,00	-	-	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	10 900 000,00	10 900 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	10 900 000,00	10 900 000,00	-	-	-
S/Ch 96: Protection du patrimoine matériel et immatériel	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
S/Ch 97: Sauvegarde des archives audiovisuelles	1 000 000,00	-	1 000 000,00	583 000,00	583 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	583 000,00	583 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	1 000 000,00	-	1 000 000,00	583 000,00	583 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	1 000 000,00	-	1 000 000,00	583 000,00	583 000,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	1 000 000,00	-	1 000 000,00	583 000,00	583 000,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	1 000 000,00	-	1 000 000,00	583 000,00	583 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Ch 98: ProPEP-Acquisition et pose de la pelouse de Stade de sélibaby	-	17 000 000,00	17 000 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	17 000 000,00	17 000 000,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	-	17 000 000,00	17 000 000,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	17 000 000,00	17 000 000,00	-	-	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	17 000 000,00	17 000 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	17 000 000,00	17 000 000,00	-	-	-
S/Ch 99: ProPEP-Acquisition et pose de la pelouse de Stade de Bogué	-	6 700 000,00	6 700 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	6 700 000,00	6 700 000,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	-	6 700 000,00	6 700 000,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	6 700 000,00	6 700 000,00	-	-	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	6 700 000,00	6 700 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	6 700 000,00	6 700 000,00	-	-	-
Ch 2: DIRECTION GÉNÉRALE DE LA JEUNESSE	-	8 681 192,00	8 681 192,00	7 940 468,80	7 940 468,80	-
S/Ch 2: Appui aux auberges de jeunes	-	891 192,00	891 192,00	778 191,60	778 191,60	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	891 192,00	891 192,00	778 191,60	778 191,60	-
Pa 2: Biens et Services	-	241 192,00	241 192,00	128 191,60	128 191,60	-
Ar 1: Achats des biens	-	241 192,00	241 192,00	128 191,60	128 191,60	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	241 192,00	241 192,00	128 191,60	128 191,60	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	54 760,00	54 760,00	34 800,00	34 800,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	85 848,00	85 848,00	14 152,00	14 152,00	-
S/Pg 4: Alimentation	-	100 000,00	100 000,00	79 239,60	79 239,60	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	584,00	584,00	-	-	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	-	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	-	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	-
S/Ch 3: Jeunesse et vie associative	-	4 500 000,00	4 500 000,00	4 128 192,80	4 128 192,80	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	4 500 000,00	4 500 000,00	4 128 192,80	4 128 192,80	-
Pa 2: Biens et Services	-	400 000,00	400 000,00	258 192,80	258 192,80	-
Ar 1: Achats des biens	-	400 000,00	400 000,00	258 192,80	258 192,80	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	400 000,00	400 000,00	258 192,80	258 192,80	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	100 000,00	100 000,00	79 808,00	79 808,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	100 000,00	100 000,00	79 900,80	79 900,80	-
S/Pg 4: Alimentation	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	100 000,00	100 000,00	98 484,00	98 484,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	4 100 000,00	4 100 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	4 100 000,00	4 100 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	-	4 100 000,00	4 100 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	-	4 100 000,00	4 100 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00	-
S/Ch 72: jeunesse	-	3 290 000,00	3 290 000,00	3 034 084,40	3 034 084,40	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	3 290 000,00	3 290 000,00	3 034 084,40	3 034 084,40	-
Pa 2: Biens et Services	-	600 000,00	600 000,00	424 084,40	424 084,40	-
Ar 1: Achats des biens	-	600 000,00	600 000,00	424 084,40	424 084,40	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	600 000,00	600 000,00	424 084,40	424 084,40	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	200 000,00	200 000,00	158 804,00	158 804,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	200 000,00	200 000,00	199 450,40	199 450,40	-
S/Pg 4: Alimentation	-	100 000,00	100 000,00	59 450,00	59 450,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	100 000,00	100 000,00	6 380,00	6 380,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	2 690 000,00	2 690 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	2 690 000,00	2 690 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	-	2 690 000,00	2 690 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	-	2 690 000,00	2 690 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00	-
Ch 3: DIRECTION DES ETUDES, DE LA PLANIFICATION ET DE LA PROGRAMMATION	300 000,00	1 155 992,00	1 455 992,00	1 704 328,00	1 704 328,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	1 155 992,00	1 155 992,00	1 521 300,00	1 521 300,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 155 992,00	1 155 992,00	1 521 300,00	1 521 300,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	1 155 992,00	1 155 992,00	1 521 300,00	1 521 300,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	1 155 992,00	1 155 992,00	1 521 300,00	1 521 300,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	1 155 992,00	1 155 992,00	559 530,00	559 530,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	1 155 992,00	1 155 992,00	353 325,00	353 325,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	206 205,00	206 205,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	883 710,00	883 710,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	35 980,00	35 980,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	450 000,00	450 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	397 730,00	397 730,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	1 750,00	1 750,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	1 750,00	1 750,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	76 310,00	76 310,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	34 480,00	34 480,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	8 950,00	8 950,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	32 880,00	32 880,00	-
S/Ch 72: Etudes, planification et programmation	300 000,00	-	300 000,00	183 028,00	183 028,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	300 000,00	-	300 000,00	183 028,00	183 028,00	-
Pa 2: Biens et Services	300 000,00	-	300 000,00	183 028,00	183 028,00	-
Ar 1: Achats des biens	130 000,00	-	130 000,00	98 948,00	98 948,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	130 000,00	-	130 000,00	98 948,00	98 948,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	30 000,00	-	30 000,00	29 464,00	29 464,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	40 000,00	-	40 000,00	39 846,00	39 846,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	30 000,00	-	30 000,00	29 638,00	29 638,00	-
Ar 3: Autres charges externes	170 000,00	-	170 000,00	84 080,00	84 080,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	170 000,00	-	170 000,00	84 080,00	84 080,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	100 000,00	-	100 000,00	44 080,00	44 080,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
Ch 4: DIRECTION DE L'ARTISANAT ET DES MÉTIERS	1 902 458,00	- 1 742 463,00	159 995,00	-	-	-
S/Ch 2: Promotion des activités artisanales	264 031,00	- 159 032,00	104 999,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	264 031,00	- 159 032,00	104 999,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	264 031,00	- 159 032,00	104 999,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	264 031,00	- 159 032,00	104 999,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	264 031,00	- 159 032,00	104 999,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	264 031,00	- 159 032,00	104 999,00	-	-	-
S/Ch 3: Réhabilitation d' équipement de la maison de l'artisanat	600 000,00	- 600 000,00	-	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	600 000,00	- 600 000,00	-	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	600 000,00	- 600 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	600 000,00	- 600 000,00	-	-	-	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	600 000,00	- 600 000,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	600 000,00	- 600 000,00	-	-	-	-
S/Ch 4: Participation aux foires artisanales	900 000,00	- 900 000,00	-	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	900 000,00	- 900 000,00	-	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	900 000,00	- 900 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	900 000,00	- 900 000,00	-	-	-	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	900 000,00	- 900 000,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	900 000,00	- 900 000,00	-	-	-	-
S/Ch 11: Promotion de l'artisanat	138 427,00	- 83 431,00	54 996,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	138 427,00	- 83 431,00	54 996,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	138 427,00	- 83 431,00	54 996,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 1: Achats des biens	138 427,00	- 83 431,00	54 996,00	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	138 427,00	- 83 431,00	54 996,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	138 427,00	- 83 431,00	54 996,00	-	-	-
Ch 5: DIRECTION GÉNÉRALE DES SPORTS	-	6 006 129,00	6 006 129,00	4 800 128,00	4 683 490,00	116 638,00
S/Ch 72: Développement de sports	-	6 006 129,00	6 006 129,00	4 800 128,00	4 683 490,00	116 638,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	6 006 129,00	6 006 129,00	4 800 128,00	4 683 490,00	116 638,00
Pa 2: Biens et Services	-	2 006 129,00	2 006 129,00	870 128,00	753 490,00	116 638,00
Ar 1: Achats des biens	-	770 369,00	770 369,00	575 128,00	458 490,00	116 638,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	770 369,00	770 369,00	575 128,00	458 490,00	116 638,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	114 880,00	114 880,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	100 148,00	100 148,00	99 528,00	99 528,00	-
S/Pg 4: Alimentation	-	134 692,00	134 692,00	121 336,00	121 336,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	240 500,00	240 500,00	237 626,00	237 626,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	180 149,00	180 149,00	116 638,00	-	116 638,00
Ar 2: Charges externes	-	491 200,00	491 200,00	145 000,00	145 000,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	491 200,00	491 200,00	145 000,00	145 000,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	-	309 520,00	309 520,00	-	-	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	-	181 680,00	181 680,00	145 000,00	145 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	744 560,00	744 560,00	150 000,00	150 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	744 560,00	744 560,00	150 000,00	150 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	244 560,00	244 560,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	500 000,00	500 000,00	150 000,00	150 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	4 000 000,00	4 000 000,00	3 930 000,00	3 930 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	4 000 000,00	4 000 000,00	3 930 000,00	3 930 000,00	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	-	4 000 000,00	4 000 000,00	3 930 000,00	3 930 000,00	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	-	4 000 000,00	4 000 000,00	3 930 000,00	3 930 000,00	-
Ch 7: DIRECTION DE L'ACTION CULTURELLE ET DES ARTS	1 127 702,00	1 035 092,00	2 162 794,00	2 194 750,00	2 177 988,00	16 762,00
S/Ch 2: Publication des fascicules culturels	600 000,00	-	600 000,00	498 800,00	498 800,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	600 000,00	-	600 000,00	498 800,00	498 800,00	-
Pa 6: Immobilisations	600 000,00	-	600 000,00	498 800,00	498 800,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	600 000,00	-	600 000,00	498 800,00	498 800,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	600 000,00	-	600 000,00	498 800,00	498 800,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	600 000,00	-	600 000,00	498 800,00	498 800,00	-
S/Ch 3: Rémunération du personnel	-	1 035 092,00	1 035 092,00	1 388 840,00	1 388 840,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 035 092,00	1 035 092,00	1 388 840,00	1 388 840,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	1 035 092,00	1 035 092,00	1 388 840,00	1 388 840,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	1 035 092,00	1 035 092,00	1 388 840,00	1 388 840,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	1 035 092,00	1 035 092,00	667 588,00	667 588,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	1 035 092,00	1 035 092,00	376 753,00	376 753,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	290 835,00	290 835,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	617 492,00	617 492,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	6 992,00	6 992,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	375 000,00	375 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	232 500,00	232 500,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	103 760,00	103 760,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	70 450,00	70 450,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	1 636,00	1 636,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	31 674,00	31 674,00	-
S/Ch 72: Promotion de la culture et des arts	527 702,00	-	527 702,00	307 110,00	290 348,00	16 762,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	527 702,00	-	527 702,00	307 110,00	290 348,00	16 762,00
Pa 2: Biens et Services	527 702,00	-	527 702,00	307 110,00	290 348,00	16 762,00
Ar 1: Achats des biens	118 000,00	-	118 000,00	70 818,00	54 056,00	16 762,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	118 000,00	-	118 000,00	70 818,00	54 056,00	16 762,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	43 000,00	-	43 000,00	20 880,00	20 880,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	43 000,00	-	43 000,00	18 212,00	18 212,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	32 000,00	-	32 000,00	31 726,00	14 964,00	16 762,00
Ar 3: Autres charges externes	409 702,00	-	409 702,00	236 292,00	236 292,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	409 702,00	-	409 702,00	236 292,00	236 292,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	80 000,00	-	80 000,00	69 252,00	69 252,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	200 000,00	-	200 000,00	167 040,00	167 040,00	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	129 702,00	-	129 702,00	-	-	-
Ch 9: INSPECTION GENERALE	1 260 000,00	615 324,00	1 875 324,00	1 874 703,00	1 874 703,00	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	615 324,00	615 324,00	801 815,00	801 815,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	615 324,00	615 324,00	801 815,00	801 815,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	615 324,00	615 324,00	801 815,00	801 815,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	615 324,00	615 324,00	801 815,00	801 815,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	615 324,00	615 324,00	247 825,00	247 825,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	615 324,00	615 324,00	227 040,00	227 040,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	20 785,00	20 785,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	518 580,00	518 580,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	33 580,00	33 580,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	335 000,00	335 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	2 750,00	2 750,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	2 750,00	2 750,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	32 660,00	32 660,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	9 510,00	9 510,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	8 685,00	8 685,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	14 465,00	14 465,00	-
S/Ch 72: Inspection	1 260 000,00	-	1 260 000,00	1 072 888,00	1 072 888,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 260 000,00	-	1 260 000,00	1 072 888,00	1 072 888,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 260 000,00	-	1 260 000,00	1 072 888,00	1 072 888,00	-
Ar 1: Achats des biens	120 000,00	-	120 000,00	7 888,00	7 888,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	120 000,00	-	120 000,00	7 888,00	7 888,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	120 000,00	-	120 000,00	7 888,00	7 888,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 140 000,00	-	1 140 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 140 000,00	-	1 140 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 140 000,00	-	1 140 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	-
Ch 15: DIRECTION DU LIVRE ET DE LA LECTURE PUBLIQUE	829 227,00	575 428,00	1 404 655,00	1 160 328,00	1 126 328,00	34 000,00
S/Ch 2: La lecture et l'animation culturelle	500 000,00	-	500 000,00	199 462,00	199 462,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	500 000,00	-	500 000,00	199 462,00	199 462,00	-
Pa 6: Immobilisations	500 000,00	-	500 000,00	199 462,00	199 462,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	500 000,00	-	500 000,00	199 462,00	199 462,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	500 000,00	-	500 000,00	199 462,00	199 462,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	500 000,00	-	500 000,00	199 462,00	199 462,00	-
S/Ch 3: Rémunération du personnel	-	575 428,00	575 428,00	770 682,00	770 682,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	575 428,00	575 428,00	770 682,00	770 682,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	575 428,00	575 428,00	770 682,00	770 682,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	575 428,00	575 428,00	770 682,00	770 682,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	575 428,00	575 428,00	276 990,00	276 990,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	575 428,00	575 428,00	174 165,00	174 165,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	102 825,00	102 825,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	450 180,00	450 180,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	7 680,00	7 680,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	280 000,00	280 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	162 500,00	162 500,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	250,00	250,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	250,00	250,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	43 262,00	43 262,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	27 610,00	27 610,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	1 841,00	1 841,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	13 811,00	13 811,00	-
S/Ch 72: Promotion du livre et de la lecture	329 227,00	-	329 227,00	190 184,00	156 184,00	34 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	329 227,00	-	329 227,00	190 184,00	156 184,00	34 000,00
Pa 2: Biens et Services	329 227,00	-	329 227,00	190 184,00	156 184,00	34 000,00
Ar 1: Achats des biens	120 275,00	-	120 275,00	117 914,00	117 914,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	120 275,00	-	120 275,00	117 914,00	117 914,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	34 000,00	-	34 000,00	33 350,00	33 350,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	42 500,00	-	42 500,00	41 934,00	41 934,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	26 775,00	-	26 775,00	25 752,00	25 752,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	17 000,00	-	17 000,00	16 878,00	16 878,00	-
Ar 3: Autres charges externes	208 952,00	-	208 952,00	72 270,00	38 270,00	34 000,00
Pg 2: Prestations de services divers	208 952,00	-	208 952,00	72 270,00	38 270,00	34 000,00
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	8 267,00	-	8 267,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	39 185,00	-	39 185,00	38 270,00	38 270,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	127 500,00	-	127 500,00	-	-	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	34 000,00	-	34 000,00	34 000,00	-	34 000,00
Ch 18: COMMISSION NATIONALE DE L'UNESCO	12 152 698,00	-	12 152 698,00	12 262 066,52	12 262 066,52	- 0,00
S/Ch 3: Commission nationale de l'UNESCO	3 777 308,00	-	3 777 308,00	3 662 732,98	3 662 732,98	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 777 308,00	-	3 777 308,00	3 662 732,98	3 662 732,98	-
Pa 4: Subventions et transferts	3 777 308,00	-	3 777 308,00	3 662 732,98	3 662 732,98	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	3 777 308,00	-	3 777 308,00	3 662 732,98	3 662 732,98	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	3 777 308,00	-	3 777 308,00	3 662 732,98	3 662 732,98	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	3 777 308,00	-	3 777 308,00	3 662 732,98	3 662 732,98	-
S/Ch 4: Rémunération du personnel	5 375 390,00	-	5 375 390,00	5 606 964,00	5 606 964,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 375 390,00	-	5 375 390,00	5 606 964,00	5 606 964,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	5 375 390,00	-	5 375 390,00	5 606 964,00	5 606 964,00	-
Ar 1: Charges du personnel	5 375 390,00	-	5 375 390,00	5 606 964,00	5 606 964,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	5 375 390,00	-	5 375 390,00	5 606 964,00	5 606 964,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	5 375 390,00	-	5 375 390,00	5 606 964,00	5 606 964,00	-
S/Ch 72: Commission nationale de l'UNESCO	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 992 369,54	2 992 369,54	- 0,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 992 369,54	2 992 369,54	- 0,00
Pa 6: Immobilisations	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 992 369,54	2 992 369,54	- 0,00
Ar 2: Immobilisations corporelles	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 992 369,54	2 992 369,54	- 0,00
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 992 369,54	2 992 369,54	- 0,00
S/Pg 99: Diverses immobilisations	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 992 369,54	2 992 369,54	- 0,00
Ch 20: DELEGATION REGIONALE DE LA CULTURE DE L'ASSABA	200 000,00	1 455 528,00	1 655 528,00	2 105 794,00	2 105 793,93	0,07
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	1 455 528,00	1 455 528,00	1 945 794,00	1 945 794,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 455 528,00	1 455 528,00	1 945 794,00	1 945 794,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	1 455 528,00	1 455 528,00	1 945 794,00	1 945 794,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	1 455 528,00	1 455 528,00	1 945 794,00	1 945 794,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	1 455 528,00	1 455 528,00	994 686,00	994 686,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	1 455 528,00	1 455 528,00	813 211,00	813 211,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	181 475,00	181 475,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	813 640,00	813 640,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	84 640,00	84 640,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	18 000,00	18 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	446 000,00	446 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	265 000,00	265 000,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	133 468,00	133 468,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	65 015,00	65 015,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	21 228,00	21 228,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	47 225,00	47 225,00	-
S/Ch 72: Promotion de la culture wilaya de l'Assaba	200 000,00	-	200 000,00	160 000,00	159 999,93	0,07
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	200 000,00	-	200 000,00	160 000,00	159 999,93	0,07
Pa 2: Biens et Services	200 000,00	-	200 000,00	160 000,00	159 999,93	0,07
Ar 1: Achats des biens	100 000,00	-	100 000,00	90 000,00	89 999,96	0,04
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	100 000,00	-	100 000,00	90 000,00	89 999,96	0,04
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	50 000,00	-	50 000,00	45 000,00	44 999,98	0,02
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	50 000,00	-	50 000,00	45 000,00	44 999,98	0,02
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	45 000,00	44 999,97	0,03
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	45 000,00	44 999,97	0,03
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	50 000,00	-	50 000,00	45 000,00	44 999,97	0,03
Ar 3: Autres charges externes	50 000,00	-	50 000,00	25 000,00	25 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	50 000,00	-	50 000,00	25 000,00	25 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	50 000,00	-	50 000,00	25 000,00	25 000,00	-
Ch 21: DELEGATION REGIONALE DE LA CULTURE HODH ECHARGHI	200 000,00	1 016 932,00	1 216 932,00	1 568 640,00	1 568 387,40	252,60
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	1 016 932,00	1 016 932,00	1 408 640,00	1 408 640,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 016 932,00	1 016 932,00	1 408 640,00	1 408 640,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	1 016 932,00	1 016 932,00	1 408 640,00	1 408 640,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	1 016 932,00	1 016 932,00	1 408 640,00	1 408 640,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	1 016 932,00	1 016 932,00	847 120,00	847 120,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	1 016 932,00	1 016 932,00	637 095,00	637 095,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	210 025,00	210 025,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	438 045,00	438 045,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	43 580,00	43 580,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	235 000,00	235 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	159 465,00	159 465,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	122 475,00	122 475,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	74 875,00	74 875,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	10 760,00	10 760,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	36 840,00	36 840,00	-
S/Ch 72: Promotion de la culture wilaya de Hodh Chargui	200 000,00	-	200 000,00	160 000,00	159 747,40	252,60
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	200 000,00	-	200 000,00	160 000,00	159 747,40	252,60
Pa 2: Biens et Services	200 000,00	-	200 000,00	160 000,00	159 747,40	252,60
Ar 1: Achats des biens	100 000,00	-	100 000,00	80 000,00	79 912,40	87,60
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	100 000,00	-	100 000,00	80 000,00	79 912,40	87,60
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 950,40	49,60
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 962,00	38,00
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 875,00	125,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 875,00	125,00
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 875,00	125,00
Ar 3: Autres charges externes	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 960,00	40,00
Pg 2: Prestations de services divers	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 960,00	40,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 960,00	40,00
Ch 22: DELEGATION REGIONALE DE LA CULTURE HODH EL GHARBI	200 000,00	1 066 500,00	1 266 500,00	1 625 321,00	1 624 993,00	328,00
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	1 066 500,00	1 066 500,00	1 465 321,00	1 465 321,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 066 500,00	1 066 500,00	1 465 321,00	1 465 321,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	1 066 500,00	1 066 500,00	1 465 321,00	1 465 321,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	1 066 500,00	1 066 500,00	1 465 321,00	1 465 321,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	1 066 500,00	1 066 500,00	635 036,00	635 036,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	1 066 500,00	1 066 500,00	496 821,00	496 821,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	138 215,00	138 215,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	739 232,00	739 232,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	50 232,00	50 232,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	449 000,00	449 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	240 000,00	240 000,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	88 053,00	88 053,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	43 410,00	43 410,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	12 751,00	12 751,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	31 892,00	31 892,00	-
S/Ch 72: Promotion de la culture wilaya de Hodh Gharbi	200 000,00	-	200 000,00	160 000,00	159 672,00	328,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	200 000,00	-	200 000,00	160 000,00	159 672,00	328,00
Pa 2: Biens et Services	200 000,00	-	200 000,00	160 000,00	159 672,00	328,00
Ar 1: Achats des biens	100 000,00	-	100 000,00	80 000,00	79 844,00	156,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	100 000,00	-	100 000,00	80 000,00	79 844,00	156,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 940,00	60,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 904,00	96,00
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 904,00	96,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 904,00	96,00
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 904,00	96,00
Ar 3: Autres charges externes	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 924,00	76,00
Pg 2: Prestations de services divers	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 924,00	76,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 924,00	76,00
Ch 23: DELEGATION REGIONALE DE LA CULTURE TRARZA	200 000,00	1 884 180,00	2 084 180,00	2 935 076,00	2 934 643,60	432,40
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	1 884 180,00	1 884 180,00	2 775 076,00	2 775 076,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 884 180,00	1 884 180,00	2 775 076,00	2 775 076,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	1 884 180,00	1 884 180,00	2 775 076,00	2 775 076,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	1 884 180,00	1 884 180,00	2 775 076,00	2 775 076,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	1 884 180,00	1 884 180,00	1 284 116,00	1 284 116,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	1 884 180,00	1 884 180,00	1 007 381,00	1 007 381,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	276 735,00	276 735,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	1 324 796,00	1 324 796,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	112 096,00	112 096,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	753 000,00	753 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	458 700,00	458 700,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	3 250,00	3 250,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	3 250,00	3 250,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	162 914,00	162 914,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	70 865,00	70 865,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	28 076,00	28 076,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	63 973,00	63 973,00	-
S/Ch 72: Promotion de la culture wilaya de Trarza	200 000,00	-	200 000,00	160 000,00	159 567,60	432,40
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	200 000,00	-	200 000,00	160 000,00	159 567,60	432,40
Pa 2: Biens et Services	200 000,00	-	200 000,00	160 000,00	159 567,60	432,40
Ar 1: Achats des biens	100 000,00	-	100 000,00	80 000,00	79 668,80	331,20
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	100 000,00	-	100 000,00	80 000,00	79 668,80	331,20

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 706,80	293,20
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 962,00	38,00
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 938,80	61,20
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 938,80	61,20
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 938,80	61,20
Ar 3: Autres charges externes	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 960,00	40,00
Pg 2: Prestations de services divers	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 960,00	40,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 960,00	40,00
Ch 24: DELEGATION REGIONALE DE LA CULTURE GHIDIMAGHA	200 000,00	693 580,00	893 580,00	1 115 080,00	1 115 076,00	4,00
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	693 580,00	693 580,00	955 080,00	955 080,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	693 580,00	693 580,00	955 080,00	955 080,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	693 580,00	693 580,00	955 080,00	955 080,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	693 580,00	693 580,00	955 080,00	955 080,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	693 580,00	693 580,00	322 095,00	322 095,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	693 580,00	693 580,00	284 165,00	284 165,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	37 930,00	37 930,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	590 735,00	590 735,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	36 880,00	36 880,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	349 000,00	349 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	204 855,00	204 855,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	750,00	750,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	750,00	750,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	41 500,00	41 500,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	13 665,00	13 665,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	9 210,00	9 210,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	18 625,00	18 625,00	-
S/Ch 72: Promotion de la culture au wilaya de Guidimagha	200 000,00	-	200 000,00	160 000,00	159 996,00	4,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	200 000,00	-	200 000,00	160 000,00	159 996,00	4,00
Pa 2: Biens et Services	200 000,00	-	200 000,00	160 000,00	159 996,00	4,00
Ar 1: Achats des biens	100 000,00	-	100 000,00	80 000,00	80 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	100 000,00	-	100 000,00	80 000,00	80 000,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	40 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	40 000,00	-
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	40 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	40 000,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	40 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 996,00	4,00
Pg 2: Prestations de services divers	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 996,00	4,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 996,00	4,00
Ch 25: DELEGATION REGIONALE DE LA CULTURE GORGOL	201 282,00	1 443 196,00	1 644 478,00	2 059 747,60	2 059 733,00	14,60
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	1 443 196,00	1 443 196,00	1 898 722,00	1 898 722,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 443 196,00	1 443 196,00	1 898 722,00	1 898 722,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	1 443 196,00	1 443 196,00	1 898 722,00	1 898 722,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	1 443 196,00	1 443 196,00	1 898 722,00	1 898 722,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	1 443 196,00	1 443 196,00	825 575,00	825 575,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	1 443 196,00	1 443 196,00	699 170,00	699 170,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	126 405,00	126 405,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	964 492,00	964 492,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	84 992,00	84 992,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	547 000,00	547 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	332 500,00	332 500,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	102 655,00	102 655,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	38 800,00	38 800,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	20 872,00	20 872,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	42 983,00	42 983,00	-
S/Ch 72: Promotion de la culture au wilaya de Gorgol	201 282,00	-	201 282,00	161 025,60	161 011,00	14,60
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	201 282,00	-	201 282,00	161 025,60	161 011,00	14,60
Pa 2: Biens et Services	201 282,00	-	201 282,00	161 025,60	161 011,00	14,60
Ar 1: Achats des biens	42 500,00	-	42 500,00	33 750,00	33 740,00	10,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	42 500,00	-	42 500,00	33 750,00	33 740,00	10,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	42 500,00	-	42 500,00	33 750,00	33 740,00	10,00
Ar 2: Charges externes	43 000,00	-	43 000,00	34 500,00	34 500,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	43 000,00	-	43 000,00	34 500,00	34 500,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	43 000,00	-	43 000,00	34 500,00	34 500,00	-
Ar 3: Autres charges externes	115 782,00	-	115 782,00	92 775,60	92 771,00	4,60
Pg 2: Prestations de services divers	115 782,00	-	115 782,00	92 775,60	92 771,00	4,60
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	115 782,00	-	115 782,00	92 775,60	92 771,00	4,60
Ch 26: DELEGATION REGIONALE DE LA CULTURE INCHIRI	200 000,00	285 764,00	485 764,00	535 100,00	535 035,88	64,12
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	285 764,00	285 764,00	375 100,00	375 100,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	285 764,00	285 764,00	375 100,00	375 100,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	285 764,00	285 764,00	375 100,00	375 100,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	285 764,00	285 764,00	375 100,00	375 100,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	285 764,00	285 764,00	99 705,00	99 705,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	285 764,00	285 764,00	52 320,00	52 320,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	47 385,00	47 385,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	257 500,00	257 500,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	170 000,00	170 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	87 500,00	87 500,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	17 895,00	17 895,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	11 915,00	11 915,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	5 980,00	5 980,00	-
S/Ch 72: Promotion de la culture wilaya d' Inchiri	200 000,00	-	200 000,00	160 000,00	159 935,88	64,12
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	200 000,00	-	200 000,00	160 000,00	159 935,88	64,12
Pa 2: Biens et Services	200 000,00	-	200 000,00	160 000,00	159 935,88	64,12
Ar 1: Achats des biens	100 000,00	-	100 000,00	80 000,00	79 937,92	62,08
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	100 000,00	-	100 000,00	80 000,00	79 937,92	62,08
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 997,96	2,04
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 939,96	60,04
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 997,96	2,04
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 997,96	2,04
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 997,96	2,04
Ar 3: Autres charges externes	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	40 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	40 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	40 000,00	-
Ch 27: DELEGATION REGIONALE DE LA CULTURE TIRIS ZEMOUR	200 000,00	1 357 288,00	1 557 288,00	2 051 510,00	2 051 462,76	47,24
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	1 357 288,00	1 357 288,00	1 891 510,00	1 891 510,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 357 288,00	1 357 288,00	1 891 510,00	1 891 510,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	1 357 288,00	1 357 288,00	1 891 510,00	1 891 510,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	1 357 288,00	1 357 288,00	1 891 510,00	1 891 510,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	1 357 288,00	1 357 288,00	773 833,00	773 833,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	1 357 288,00	1 357 288,00	638 748,00	638 748,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	135 085,00	135 085,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	1 017 215,00	1 017 215,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	78 860,00	78 860,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	586 000,00	586 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	352 355,00	352 355,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	98 462,00	98 462,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	37 875,00	37 875,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	19 496,00	19 496,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	41 091,00	41 091,00	-
S/Ch 72: Délégation régionale de la culture Tiris Zemour	200 000,00	-	200 000,00	160 000,00	159 952,76	47,24
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	200 000,00	-	200 000,00	160 000,00	159 952,76	47,24
Pa 2: Biens et Services	200 000,00	-	200 000,00	160 000,00	159 952,76	47,24
Ar 1: Achats des biens	100 000,00	-	100 000,00	80 000,00	79 983,16	16,84
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	100 000,00	-	100 000,00	80 000,00	79 983,16	16,84
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 986,36	13,64
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 996,80	3,20
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 973,60	26,40
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 973,60	26,40
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 973,60	26,40
Ar 3: Autres charges externes	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 996,00	4,00
Pg 2: Prestations de services divers	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 996,00	4,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 996,00	4,00
Ch 28: DELEGATION REGIONALE DE LA CULTURE BRAKNA	200 000,00	1 477 352,00	1 677 352,00	2 201 967,00	2 201 947,00	20,00
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	1 477 352,00	1 477 352,00	2 041 967,00	2 041 967,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 477 352,00	1 477 352,00	2 041 967,00	2 041 967,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	1 477 352,00	1 477 352,00	2 041 967,00	2 041 967,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	1 477 352,00	1 477 352,00	2 041 967,00	2 041 967,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	1 477 352,00	1 477 352,00	1 158 222,00	1 158 222,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	1 477 352,00	1 477 352,00	859 477,00	859 477,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	298 745,00	298 745,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	717 429,00	717 429,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	67 912,00	67 912,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	401 000,00	401 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	248 517,00	248 517,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	161 316,00	161 316,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	92 755,00	92 755,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	16 672,00	16 672,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	51 889,00	51 889,00	-
S/Ch 72: Promotion de la culture wilaya de Brakna	200 000,00	-	200 000,00	160 000,00	159 980,00	20,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	200 000,00	-	200 000,00	160 000,00	159 980,00	20,00
Pa 2: Biens et Services	200 000,00	-	200 000,00	160 000,00	159 980,00	20,00
Ar 1: Achats des biens	100 000,00	-	100 000,00	80 000,00	79 982,00	18,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	100 000,00	-	100 000,00	80 000,00	79 982,00	18,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 991,00	9,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 991,00	9,00
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 998,00	2,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 998,00	2,00
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 998,00	2,00
Ar 3: Autres charges externes	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	40 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	40 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	40 000,00	-
Ch 29: DELEGATION RGIONALE DE LA CULTURE TAGANT	200 000,00	1 144 404,00	1 344 404,00	1 739 798,00	1 724 778,00	15 020,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	1 144 404,00	1 144 404,00	1 579 798,00	1 579 798,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 144 404,00	1 144 404,00	1 579 798,00	1 579 798,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	1 144 404,00	1 144 404,00	1 579 798,00	1 579 798,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	1 144 404,00	1 144 404,00	1 579 798,00	1 579 798,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	1 144 404,00	1 144 404,00	694 208,00	694 208,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	1 144 404,00	1 144 404,00	608 053,00	608 053,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	86 155,00	86 155,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	788 473,00	788 473,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	75 248,00	75 248,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	446 000,00	446 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	267 225,00	267 225,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	9 250,00	9 250,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	9 250,00	9 250,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	87 867,00	87 867,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	33 215,00	33 215,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	18 876,00	18 876,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	35 776,00	35 776,00	-
S/Ch 72: Promotion de la culture wilaya de Tagant	200 000,00	-	200 000,00	160 000,00	144 980,00	15 020,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	200 000,00	-	200 000,00	160 000,00	144 980,00	15 020,00
Pa 2: Biens et Services	200 000,00	-	200 000,00	160 000,00	144 980,00	15 020,00
Ar 1: Achats des biens	100 000,00	-	100 000,00	80 000,00	64 980,00	15 020,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	100 000,00	-	100 000,00	80 000,00	64 980,00	15 020,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	24 980,00	15 020,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	40 000,00	-
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	40 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	40 000,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	40 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	40 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	40 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	40 000,00	-
Ch 30: DELEGATION REGIONALE DE LA CULTURE ADRAR	200 000,00	1 076 776,00	1 276 776,00	1 621 891,00	1 620 853,40	1 037,60
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	1 076 776,00	1 076 776,00	1 461 891,00	1 461 891,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 076 776,00	1 076 776,00	1 461 891,00	1 461 891,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	1 076 776,00	1 076 776,00	1 461 891,00	1 461 891,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	1 076 776,00	1 076 776,00	1 461 891,00	1 461 891,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	1 076 776,00	1 076 776,00	729 071,00	729 071,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	1 076 776,00	1 076 776,00	575 561,00	575 561,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	153 510,00	153 510,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	633 792,00	633 792,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	58 792,00	58 792,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	360 000,00	360 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	215 000,00	215 000,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	3 250,00	3 250,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	3 250,00	3 250,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	95 778,00	95 778,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	46 130,00	46 130,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	14 401,00	14 401,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	35 247,00	35 247,00	-
S/Ch 72: Promotion de la culture au wilaya d'Adrar	200 000,00	-	200 000,00	160 000,00	158 962,40	1 037,60
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	200 000,00	-	200 000,00	160 000,00	158 962,40	1 037,60
Pa 2: Biens et Services	200 000,00	-	200 000,00	160 000,00	158 962,40	1 037,60
Ar 1: Achats des biens	100 000,00	-	100 000,00	80 000,00	79 274,40	725,60
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	100 000,00	-	100 000,00	80 000,00	79 274,40	725,60

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 614,00	386,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 660,40	339,60
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 788,00	212,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 788,00	212,00
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 788,00	212,00
Ar 3: Autres charges externes	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 900,00	100,00
Pg 2: Prestations de services divers	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 900,00	100,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 900,00	100,00
Ch 31: DELEGATION REGIONALE DE LA CULTURE NKCTT NORD	200 000,00	2 172 784,00	2 372 784,00	3 062 151,00	3 062 126,60	24,40
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	2 172 784,00	2 172 784,00	2 902 151,00	2 902 151,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	2 172 784,00	2 172 784,00	2 902 151,00	2 902 151,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	2 172 784,00	2 172 784,00	2 902 151,00	2 902 151,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	2 172 784,00	2 172 784,00	2 902 151,00	2 902 151,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	2 172 784,00	2 172 784,00	1 787 413,00	1 787 413,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	2 172 784,00	2 172 784,00	1 397 410,00	1 397 410,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	390 003,00	390 003,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	864 390,00	864 390,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	105 340,00	105 340,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	460 000,00	460 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	293 050,00	293 050,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	3 250,00	3 250,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	3 250,00	3 250,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	247 098,00	247 098,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	141 705,00	141 705,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	28 546,00	28 546,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	76 847,00	76 847,00	-
S/Ch 72: Promotion de la culture wilaya de Nouakchott Nord	200 000,00	-	200 000,00	160 000,00	159 975,60	24,40
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	200 000,00	-	200 000,00	160 000,00	159 975,60	24,40
Pa 2: Biens et Services	200 000,00	-	200 000,00	160 000,00	159 975,60	24,40
Ar 1: Achats des biens	100 000,00	-	100 000,00	80 000,00	79 993,60	6,40
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	100 000,00	-	100 000,00	80 000,00	79 993,60	6,40
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 996,80	3,20
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 996,80	3,20
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 996,80	3,20
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 996,80	3,20
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 996,80	3,20
Ar 3: Autres charges externes	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 985,20	14,80
Pg 2: Prestations de services divers	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 985,20	14,80
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 985,20	14,80
Ch 32: DELEGATION REGIONALE DE LA CULTURE DE NKCTT SUD	200 000,00	2 555 468,00	2 755 468,00	3 715 930,00	3 715 853,00	77,00
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	2 555 468,00	2 555 468,00	3 555 930,00	3 555 930,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	2 555 468,00	2 555 468,00	3 555 930,00	3 555 930,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	2 555 468,00	2 555 468,00	3 555 930,00	3 555 930,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	2 555 468,00	2 555 468,00	3 555 930,00	3 555 930,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	2 555 468,00	2 555 468,00	2 113 565,00	2 113 565,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	2 555 468,00	2 555 468,00	1 633 215,00	1 633 215,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	480 350,00	480 350,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	1 129 070,00	1 129 070,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	120 020,00	120 020,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	5 300,00	5 300,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	527 000,00	527 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	476 750,00	476 750,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	308 295,00	308 295,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	180 725,00	180 725,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	29 990,00	29 990,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	97 580,00	97 580,00	-
S/Ch 72: Promotion de la culture wilaya de Nouakchott Sud	200 000,00	-	200 000,00	160 000,00	159 923,00	77,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	200 000,00	-	200 000,00	160 000,00	159 923,00	77,00
Pa 2: Biens et Services	200 000,00	-	200 000,00	160 000,00	159 923,00	77,00
Ar 1: Achats des biens	100 000,00	-	100 000,00	80 000,00	79 982,00	18,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	100 000,00	-	100 000,00	80 000,00	79 982,00	18,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 991,00	9,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 991,00	9,00
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 991,00	9,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 991,00	9,00
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 991,00	9,00
Ar 3: Autres charges externes	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 950,00	50,00
Pg 2: Prestations de services divers	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 950,00	50,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	39 950,00	50,00
Ch 33: DÉLÉGATION RÉGIONALE DE LA CULTURE NKCTT OUEST	261 813,00	3 702 736,00	3 964 549,00	4 681 556,00	4 680 585,12	970,88
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	3 338 236,00	3 338 236,00	4 419 743,00	4 419 743,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	3 338 236,00	3 338 236,00	4 419 743,00	4 419 743,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	3 338 236,00	3 338 236,00	4 419 743,00	4 419 743,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	3 338 236,00	3 338 236,00	4 419 743,00	4 419 743,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	3 338 236,00	3 338 236,00	3 309 970,00	3 309 970,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	3 338 236,00	3 338 236,00	2 365 928,00	2 365 928,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	944 042,00	944 042,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	597 287,00	597 287,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	77 652,00	77 652,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	14 000,00	14 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	296 000,00	296 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	209 635,00	209 635,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	5 100,00	5 100,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	5 100,00	5 100,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	507 386,00	507 386,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	362 415,00	362 415,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	19 318,00	19 318,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	125 653,00	125 653,00	-
S/Ch 72: Promotion de la culture au wilaya de Nouakchott Ouest	261 813,00	364 500,00	626 313,00	261 813,00	260 842,12	970,88
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	261 813,00	364 500,00	626 313,00	261 813,00	260 842,12	970,88
Pa 2: Biens et Services	261 813,00	364 500,00	626 313,00	261 813,00	260 842,12	970,88
Ar 1: Achats des biens	94 000,00	8 875,00	102 875,00	94 000,00	93 939,12	60,88
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	94 000,00	8 875,00	102 875,00	94 000,00	93 939,12	60,88
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	24 000,00	-	24 000,00	24 000,00	23 940,08	59,92
S/Pg 4: Alimentation	-	8 875,00	8 875,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 999,04	0,96
Ar 2: Charges externes	25 130,00	186 375,00	211 505,00	25 130,00	24 563,00	567,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	26 625,00	26 625,00	-	-	-
S/Pg 8: Autres frais	-	26 625,00	26 625,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	25 130,00	159 750,00	184 880,00	25 130,00	24 563,00	567,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	-	159 750,00	159 750,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	25 130,00	-	25 130,00	25 130,00	24 563,00	567,00
Ar 3: Autres charges externes	142 683,00	169 250,00	311 933,00	142 683,00	142 340,00	343,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 2: Prestations de services divers	142 683,00	169 250,00	311 933,00	142 683,00	142 340,00	343,00
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	169 250,00	169 250,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	142 683,00	-	142 683,00	142 683,00	142 340,00	343,00
Ch 34: DÉLÉGATION RÉGIONALE DE LA CULTURE NDB	381 002,00	1 478 256,00	1 859 258,00	1 856 241,60	1 845 949,20	10 292,40
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	1 478 256,00	1 478 256,00	1 551 440,00	1 551 440,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 478 256,00	1 478 256,00	1 551 440,00	1 551 440,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	1 478 256,00	1 478 256,00	1 551 440,00	1 551 440,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	1 478 256,00	1 478 256,00	1 551 440,00	1 551 440,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	1 478 256,00	1 478 256,00	753 335,00	753 335,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	1 478 256,00	1 478 256,00	536 185,00	536 185,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	217 150,00	217 150,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	710 000,00	710 000,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	57 880,00	57 880,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	405 000,00	405 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	244 120,00	244 120,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	1 450,00	1 450,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	1 450,00	1 450,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	86 655,00	86 655,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	40 450,00	40 450,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	14 125,00	14 125,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	32 080,00	32 080,00	-
S/Ch 72: Promotion de la culture wilaya de NOUADHIBOU	381 002,00	-	381 002,00	304 801,60	294 509,20	10 292,40
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	381 002,00	-	381 002,00	304 801,60	294 509,20	10 292,40
Pa 2: Biens et Services	381 002,00	-	381 002,00	304 801,60	294 509,20	10 292,40
Ar 1: Achats des biens	229 300,00	-	229 300,00	174 650,00	174 429,20	220,80
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	229 300,00	-	229 300,00	174 650,00	174 429,20	220,80
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	100 000,00	-	100 000,00	80 000,00	79 924,00	76,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	102 145,00	-	102 145,00	81 072,50	80 968,00	104,50
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	27 155,00	-	27 155,00	13 577,50	13 537,20	40,30
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	39 962,00	10 038,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	39 962,00	10 038,00
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	39 962,00	10 038,00
Ar 3: Autres charges externes	101 702,00	-	101 702,00	80 151,60	80 118,00	33,60
Pg 2: Prestations de services divers	101 702,00	-	101 702,00	80 151,60	80 118,00	33,60
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	101 702,00	-	101 702,00	80 151,60	80 118,00	33,60
Ch 35: DIRECTION DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT	302 940,00	791 060,00	1 094 000,00	961 338,00	943 338,00	18 000,00
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	791 060,00	791 060,00	761 682,00	761 682,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	791 060,00	791 060,00	761 682,00	761 682,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	791 060,00	791 060,00	761 682,00	761 682,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	791 060,00	791 060,00	761 682,00	761 682,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	791 060,00	791 060,00	303 280,00	303 280,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	791 060,00	791 060,00	258 165,00	258 165,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	45 115,00	45 115,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	417 712,00	417 712,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	30 152,00	30 152,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	18 000,00	18 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	230 000,00	230 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	139 560,00	139 560,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	250,00	250,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	250,00	250,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	40 440,00	40 440,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	17 180,00	17 180,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	7 201,00	7 201,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	16 059,00	16 059,00	-
S/Ch 72: Relations avec le parlement	302 940,00	-	302 940,00	199 656,00	181 656,00	18 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	302 940,00	-	302 940,00	199 656,00	181 656,00	18 000,00
Pa 2: Biens et Services	302 940,00	-	302 940,00	199 656,00	181 656,00	18 000,00
Ar 1: Achats des biens	102 000,00	-	102 000,00	74 066,00	74 066,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	102 000,00	-	102 000,00	74 066,00	74 066,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	42 500,00	-	42 500,00	15 544,00	15 544,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	42 500,00	-	42 500,00	41 992,00	41 992,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	17 000,00	-	17 000,00	16 530,00	16 530,00	-
Ar 2: Charges externes	89 165,00	-	89 165,00	14 268,00	14 268,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	89 165,00	-	89 165,00	14 268,00	14 268,00	-
S/Pg 99: Autres entretiens	89 165,00	-	89 165,00	14 268,00	14 268,00	-
Ar 3: Autres charges externes	111 775,00	-	111 775,00	111 322,00	93 322,00	18 000,00
Pg 2: Prestations de services divers	111 775,00	-	111 775,00	111 322,00	93 322,00	18 000,00
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	8 500,00	-	8 500,00	8 352,00	8 352,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	103 275,00	-	103 275,00	102 970,00	84 970,00	18 000,00
Ch 36: DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'EDITION ET DES RELATIONS AVEC LA PRE	208 289,00	552 512,00	760 801,00	765 200,00	765 200,00	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	552 512,00	552 512,00	715 900,00	715 900,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	552 512,00	552 512,00	715 900,00	715 900,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	552 512,00	552 512,00	715 900,00	715 900,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	552 512,00	552 512,00	715 900,00	715 900,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	552 512,00	552 512,00	301 280,00	301 280,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	552 512,00	552 512,00	225 245,00	225 245,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	76 035,00	76 035,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	371 860,00	371 860,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	20 860,00	20 860,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	5 500,00	5 500,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	220 000,00	220 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	125 500,00	125 500,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	500,00	500,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	500,00	500,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	42 260,00	42 260,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	22 120,00	22 120,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	4 870,00	4 870,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	15 270,00	15 270,00	-
S/Ch 72: Accréditations et des relations avec la presse	208 289,00	-	208 289,00	49 300,00	49 300,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	208 289,00	-	208 289,00	49 300,00	49 300,00	-
Pa 2: Biens et Services	208 289,00	-	208 289,00	49 300,00	49 300,00	-
Ar 1: Achats des biens	108 289,00	-	108 289,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	108 289,00	-	108 289,00	-	-	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	108 289,00	-	108 289,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	100 000,00	-	100 000,00	49 300,00	49 300,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	100 000,00	-	100 000,00	49 300,00	49 300,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	100 000,00	-	100 000,00	49 300,00	49 300,00	-
Ch 37: DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION AUDIO VISUELLE	282 039,00	364 664,00	646 703,00	697 576,00	697 576,00	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	364 664,00	364 664,00	477 785,00	477 785,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	364 664,00	364 664,00	477 785,00	477 785,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	364 664,00	364 664,00	477 785,00	477 785,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	364 664,00	364 664,00	477 785,00	477 785,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	364 664,00	364 664,00	196 880,00	196 880,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	364 664,00	364 664,00	152 500,00	152 500,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	44 380,00	44 380,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	251 700,00	251 700,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	15 200,00	15 200,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	1 500,00	1 500,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	145 000,00	145 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	90 000,00	90 000,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	1 250,00	1 250,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	1 250,00	1 250,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	27 955,00	27 955,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	13 985,00	13 985,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	3 635,00	3 635,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	10 335,00	10 335,00	-
S/Ch 72: Developpement de la Communication Audiovisuelle	282 039,00	-	282 039,00	219 791,00	219 791,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	282 039,00	-	282 039,00	219 791,00	219 791,00	-
Pa 2: Biens et Services	282 039,00	-	282 039,00	219 791,00	219 791,00	-
Ar 1: Achats des biens	282 039,00	-	282 039,00	219 791,00	219 791,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	282 039,00	-	282 039,00	219 791,00	219 791,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	100 000,00	-	100 000,00	38 280,00	38 280,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	182 039,00	-	182 039,00	181 511,00	181 511,00	-
Ch 38: DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES MEDIAS ELECTRONIQUES ET DU CONTE	300 000,00	134 916,00	434 916,00	413 210,00	373 210,00	40 000,00
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	134 916,00	134 916,00	173 320,00	173 320,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	134 916,00	134 916,00	173 320,00	173 320,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	134 916,00	134 916,00	173 320,00	173 320,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	134 916,00	134 916,00	173 320,00	173 320,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	134 916,00	134 916,00	44 845,00	44 845,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	134 916,00	134 916,00	44 845,00	44 845,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	123 800,00	123 800,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	8 300,00	8 300,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	70 000,00	70 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	45 500,00	45 500,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	4 675,00	4 675,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	2 030,00	2 030,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	2 645,00	2 645,00	-
S/Ch 72: Promotion des médias électronique et du contenu numérique	300 000,00	-	300 000,00	239 890,00	199 890,00	40 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	300 000,00	-	300 000,00	239 890,00	199 890,00	40 000,00
Pa 2: Biens et Services	300 000,00	-	300 000,00	239 890,00	199 890,00	40 000,00
Ar 1: Achats des biens	102 245,00	-	102 245,00	101 326,00	101 326,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	102 245,00	-	102 245,00	101 326,00	101 326,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	50 745,00	-	50 745,00	50 460,00	50 460,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	42 500,00	-	42 500,00	41 876,00	41 876,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	9 000,00	-	9 000,00	8 990,00	8 990,00	-
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	-	40 000,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	-	40 000,00
S/Pg 8: Autres frais	50 000,00	-	50 000,00	40 000,00	-	40 000,00
Ar 3: Autres charges externes	147 755,00	-	147 755,00	98 564,00	98 564,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	147 755,00	-	147 755,00	98 564,00	98 564,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	68 000,00	-	68 000,00	26 564,00	26 564,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	79 755,00	-	79 755,00	72 000,00	72 000,00	-
Ch 39: DIRECTION DE LA COOPERATION ET DES RELATIONS EXTERIEURES	308 860,00	59 992,00	368 852,00	223 857,00	223 857,00	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	59 992,00	59 992,00	80 945,00	80 945,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	59 992,00	59 992,00	80 945,00	80 945,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	59 992,00	59 992,00	80 945,00	80 945,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	59 992,00	59 992,00	80 945,00	80 945,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	59 992,00	59 992,00	34 990,00	34 990,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	59 992,00	59 992,00	17 415,00	17 415,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	17 575,00	17 575,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	5 955,00	5 955,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	4 225,00	4 225,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	1 730,00	1 730,00	-
S/Ch 72: Coopérations et relations extérieurs	308 860,00	-	308 860,00	142 912,00	142 912,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	308 860,00	-	308 860,00	142 912,00	142 912,00	-
Pa 2: Biens et Services	308 860,00	-	308 860,00	142 912,00	142 912,00	-
Ar 1: Achats des biens	308 860,00	-	308 860,00	142 912,00	142 912,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	308 860,00	-	308 860,00	142 912,00	142 912,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	150 000,00	-	150 000,00	74 356,00	74 356,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	158 860,00	-	158 860,00	68 556,00	68 556,00	-
Ch 40: DIRECTION DE LA FORMATION	312 855,00	134 916,00	447 771,00	407 292,00	407 292,00	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	134 916,00	134 916,00	173 320,00	173 320,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	134 916,00	134 916,00	173 320,00	173 320,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	134 916,00	134 916,00	173 320,00	173 320,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	134 916,00	134 916,00	173 320,00	173 320,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	134 916,00	134 916,00	44 845,00	44 845,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	134 916,00	134 916,00	44 845,00	44 845,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	123 800,00	123 800,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	8 300,00	8 300,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	70 000,00	70 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	45 500,00	45 500,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	4 675,00	4 675,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	2 030,00	2 030,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	2 645,00	2 645,00	-
S/Ch 72: Formation	312 855,00	-	312 855,00	233 972,00	233 972,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	312 855,00	-	312 855,00	233 972,00	233 972,00	-
Pa 2: Biens et Services	312 855,00	-	312 855,00	233 972,00	233 972,00	-
Ar 1: Achats des biens	312 855,00	-	312 855,00	233 972,00	233 972,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	312 855,00	-	312 855,00	233 972,00	233 972,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	150 000,00	-	150 000,00	143 492,00	143 492,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	162 855,00	-	162 855,00	90 480,00	90 480,00	-
Ch 41: IMRSFPC - INSTITUT MAURITANIEN DE RECHERCHES SCIENTIF ET DE FORMAT°	13 098 187,00	3 734 223,00	16 832 410,00	16 729 558,68	16 729 558,68	-
S/Ch 2: Recherche scientifique et formation	2 800 000,00	-	2 800 000,00	2 737 019,00	2 737 019,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	2 800 000,00	-	2 800 000,00	2 737 019,00	2 737 019,00	-
Pa 6: Immobilisations	2 800 000,00	-	2 800 000,00	2 737 019,00	2 737 019,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	2 800 000,00	-	2 800 000,00	2 737 019,00	2 737 019,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	2 800 000,00	-	2 800 000,00	2 737 019,00	2 737 019,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	2 800 000,00	-	2 800 000,00	2 737 019,00	2 737 019,00	-
S/Ch 4: Rémunération du personnel	8 172 486,00	-	8 172 486,00	8 211 710,00	8 211 710,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	8 172 486,00	-	8 172 486,00	8 211 710,00	8 211 710,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	8 172 486,00	-	8 172 486,00	8 211 710,00	8 211 710,00	-
Ar 1: Charges du personnel	8 172 486,00	-	8 172 486,00	8 211 710,00	8 211 710,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	8 172 486,00	-	8 172 486,00	8 211 710,00	8 211 710,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	8 172 486,00	-	8 172 486,00	8 211 710,00	8 211 710,00	-
S/Ch 72: Recherche scientifique et formation	2 125 701,00	3 734 223,00	5 859 924,00	5 780 829,68	5 780 829,68	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 125 701,00	3 734 223,00	5 859 924,00	5 780 829,68	5 780 829,68	-
Pa 2: Biens et Services	2 125 701,00	3 734 223,00	5 859 924,00	5 780 829,68	5 780 829,68	-
Ar 1: Achats des biens	2 125 701,00	3 734 223,00	5 859 924,00	5 780 829,68	5 780 829,68	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 9: Autres achats de biens	2 125 701,00	3 734 223,00	5 859 924,00	5 780 829,68	5 780 829,68	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	2 125 701,00	3 231 499,00	5 357 200,00	5 281 759,68	5 281 759,68	-
S/Pg 9: Achat de documentations	-	502 724,00	502 724,00	499 070,00	499 070,00	-
Ch 42: FNSVA - FONDATION NATIONALE POUR LA SAUVEGARDE DES VILLES ANCIEN	10 727 981,00	-	10 727 981,00	10 732 591,80	10 732 591,80	-
S/Ch 3: Sauvegarde des villes anciennes	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 999 981,60	4 999 981,60	0,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 999 981,60	4 999 981,60	0,00
Pa 6: Immobilisations	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 999 981,60	4 999 981,60	0,00
Ar 2: Immobilisations corporelles	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 999 981,60	4 999 981,60	0,00
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 999 981,60	4 999 981,60	0,00
S/Pg 99: Diverses immobilisations	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 999 981,60	4 999 981,60	0,00
S/Ch 4: Rémunération du personnel	4 584 792,00	-	4 584 792,00	4 597 934,00	4 597 934,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 584 792,00	-	4 584 792,00	4 597 934,00	4 597 934,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	4 584 792,00	-	4 584 792,00	4 597 934,00	4 597 934,00	-
Ar 1: Charges du personnel	4 584 792,00	-	4 584 792,00	4 597 934,00	4 597 934,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	4 584 792,00	-	4 584 792,00	4 597 934,00	4 597 934,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	4 584 792,00	-	4 584 792,00	4 597 934,00	4 597 934,00	-
S/Ch 72: Sauvegarde des villes anciennes	1 143 189,00	-	1 143 189,00	1 134 676,20	1 134 676,20	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 143 189,00	-	1 143 189,00	1 134 676,20	1 134 676,20	-
Pa 2: Biens et Services	1 143 189,00	-	1 143 189,00	1 134 676,20	1 134 676,20	-
Ar 1: Achats des biens	1 143 189,00	-	1 143 189,00	1 134 676,20	1 134 676,20	-
Pg 9: Autres achats de biens	1 143 189,00	-	1 143 189,00	1 134 676,20	1 134 676,20	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 143 189,00	-	1 143 189,00	1 134 676,20	1 134 676,20	-
Ch 43: OCO - OFFICE DU COMPLEXE OLYMPIQUE	-	41 909 959,00	41 909 959,00	39 935 580,00	39 935 580,00	-
S/Ch 2: Office du complexe olympique	-	38 300 000,00	38 300 000,00	38 300 000,00	38 300 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	38 300 000,00	38 300 000,00	38 300 000,00	38 300 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	38 300 000,00	38 300 000,00	38 300 000,00	38 300 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	38 300 000,00	38 300 000,00	38 300 000,00	38 300 000,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	38 300 000,00	38 300 000,00	38 300 000,00	38 300 000,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	38 300 000,00	38 300 000,00	38 300 000,00	38 300 000,00	-
S/Ch 4: Rémunération du personnel	-	1 565 479,00	1 565 479,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 565 479,00	1 565 479,00	-	-	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	1 565 479,00	1 565 479,00	-	-	-
Ar 1: Charges du personnel	-	1 565 479,00	1 565 479,00	-	-	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	1 565 479,00	1 565 479,00	-	-	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	1 565 479,00	1 565 479,00	-	-	-
S/Ch 72: office du complexe olympique	-	2 044 480,00	2 044 480,00	1 635 580,00	1 635 580,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	2 044 480,00	2 044 480,00	1 635 580,00	1 635 580,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	2 044 480,00	2 044 480,00	1 635 580,00	1 635 580,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	2 044 480,00	2 044 480,00	1 635 580,00	1 635 580,00	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	-	2 044 480,00	2 044 480,00	1 635 580,00	1 635 580,00	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	-	2 044 480,00	2 044 480,00	1 635 580,00	1 635 580,00	-
Ch 45: CENTRE NATIONAL DE FORMATION DES CADRES DE LA JEUNESSE ET DES SPO	-	2 786 365,00	2 786 365,00	2 778 579,61	2 718 579,61	60 000,00
S/Ch 72: Formation des cadres	-	2 786 365,00	2 786 365,00	2 778 579,61	2 718 579,61	60 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	2 786 365,00	2 786 365,00	2 778 579,61	2 718 579,61	60 000,00
Pa 2: Biens et Services	-	2 786 365,00	2 786 365,00	2 778 579,61	2 718 579,61	60 000,00
Ar 1: Achats des biens	-	2 786 365,00	2 786 365,00	2 778 579,61	2 718 579,61	60 000,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	2 786 365,00	2 786 365,00	2 778 579,61	2 718 579,61	60 000,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	66 646,00	66 646,00	59 000,00	59 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	2 719 719,00	2 719 719,00	2 719 579,61	2 659 579,61	60 000,00
Ch 46: BIBLIOTIQUE NATIONALE	7 737 564,00	-	7 737 564,00	7 698 130,52	7 649 410,52	48 720,00
S/Ch 3: Promotion de la lecture	2 252 284,00	-	2 252 284,00	2 198 818,52	2 150 098,52	48 720,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 252 284,00	-	2 252 284,00	2 198 818,52	2 150 098,52	48 720,00
Pa 2: Biens et Services	2 252 284,00	-	2 252 284,00	2 198 818,52	2 150 098,52	48 720,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 1: Achats des biens	2 252 284,00	-	2 252 284,00	2 198 818,52	2 150 098,52	48 720,00
Pg 9: Autres achats de biens	2 252 284,00	-	2 252 284,00	2 198 818,52	2 150 098,52	48 720,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	2 252 284,00	-	2 252 284,00	2 198 818,52	2 150 098,52	48 720,00
S/Ch 4: Rémunération du personnel	4 685 280,00	-	4 685 280,00	4 751 808,00	4 751 808,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 685 280,00	-	4 685 280,00	4 751 808,00	4 751 808,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	4 685 280,00	-	4 685 280,00	4 751 808,00	4 751 808,00	-
Ar 1: Charges du personnel	4 685 280,00	-	4 685 280,00	4 751 808,00	4 751 808,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	4 685 280,00	-	4 685 280,00	4 751 808,00	4 751 808,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	4 685 280,00	-	4 685 280,00	4 751 808,00	4 751 808,00	-
S/Ch 72: Promotion de la lecture	800 000,00	-	800 000,00	747 504,00	747 504,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	800 000,00	-	800 000,00	747 504,00	747 504,00	-
Pa 6: Immobilisations	800 000,00	-	800 000,00	747 504,00	747 504,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	800 000,00	-	800 000,00	747 504,00	747 504,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	800 000,00	-	800 000,00	747 504,00	747 504,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	800 000,00	-	800 000,00	747 504,00	747 504,00	-
Ch 47: OFFICE NATIONAL DES MUSEES	9 101 981,00	-	9 101 981,00	9 248 575,00	9 148 815,00	99 760,00
S/Ch 6: Rémunération du personnel	5 909 336,00	-	5 909 336,00	6 085 484,00	6 085 484,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 909 336,00	-	5 909 336,00	6 085 484,00	6 085 484,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	5 909 336,00	-	5 909 336,00	6 085 484,00	6 085 484,00	-
Ar 1: Charges du personnel	5 909 336,00	-	5 909 336,00	6 085 484,00	6 085 484,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	5 909 336,00	-	5 909 336,00	6 085 484,00	6 085 484,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	5 909 336,00	-	5 909 336,00	6 085 484,00	6 085 484,00	-
S/Ch 8: Sauvegarde du patrimoine	1 370 000,00	-	1 370 000,00	1 348 769,00	1 348 769,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 370 000,00	-	1 370 000,00	1 348 769,00	1 348 769,00	-
Pa 6: Immobilisations	1 370 000,00	-	1 370 000,00	1 348 769,00	1 348 769,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	1 370 000,00	-	1 370 000,00	1 348 769,00	1 348 769,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	1 370 000,00	-	1 370 000,00	1 348 769,00	1 348 769,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	1 370 000,00	-	1 370 000,00	1 348 769,00	1 348 769,00	-
S/Ch 9: Sauvegarde du patrimoine	1 822 645,00	-	1 822 645,00	1 814 322,00	1 714 562,00	99 760,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 822 645,00	-	1 822 645,00	1 814 322,00	1 714 562,00	99 760,00
Pa 2: Biens et Services	1 822 645,00	-	1 822 645,00	1 814 322,00	1 714 562,00	99 760,00
Ar 1: Achats des biens	1 822 645,00	-	1 822 645,00	1 814 322,00	1 714 562,00	99 760,00
Pg 9: Autres achats de biens	1 822 645,00	-	1 822 645,00	1 814 322,00	1 714 562,00	99 760,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 822 645,00	-	1 822 645,00	1 814 322,00	1 714 562,00	99 760,00
Ch 50: CHAMBRE NATIONALE D'ARTISANAT ET DES MÉTIERS	2 776 686,00	- 1 371 542,00	1 405 144,00	1 405 143,60	1 405 143,60	-
S/Ch 3: Appui a l'artisanat et des métiers	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 72: Valorisation d'artisanat et des métiers	1 776 686,00	- 371 542,00	1 405 144,00	1 405 143,60	1 405 143,60	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 776 686,00	- 371 542,00	1 405 144,00	1 405 143,60	1 405 143,60	-
Pa 4: Subventions et transferts	1 776 686,00	- 371 542,00	1 405 144,00	1 405 143,60	1 405 143,60	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	1 776 686,00	- 371 542,00	1 405 144,00	1 405 143,60	1 405 143,60	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	1 776 686,00	- 371 542,00	1 405 144,00	1 405 143,60	1 405 143,60	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	1 776 686,00	- 371 542,00	1 405 144,00	1 405 143,60	1 405 143,60	-
Ch 51: CENTRE CULTUREL DE DAKAR	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	1 717 335,45	282 664,55
S/Ch 72: Promotion de la Culture Mauritanienne à Dakar	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	1 717 335,45	282 664,55
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	1 717 335,45	282 664,55
Pa 4: Subventions et transferts	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	1 717 335,45	282 664,55
Ar 1: Dons, subvention et transferts	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	1 717 335,45	282 664,55
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	1 717 335,45	282 664,55

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	1 717 335,45	282 664,55
Ch 52: DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES	768 375,00	980 552,00	1 748 927,00	1 755 144,24	1 755 144,24	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	980 552,00	980 552,00	1 229 360,00	1 229 360,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	980 552,00	980 552,00	1 229 360,00	1 229 360,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	980 552,00	980 552,00	1 229 360,00	1 229 360,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	980 552,00	980 552,00	1 229 360,00	1 229 360,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	980 552,00	980 552,00	708 190,00	708 190,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	980 552,00	980 552,00	435 375,00	435 375,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	272 815,00	272 815,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	404 500,00	404 500,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	14 500,00	14 500,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	250 000,00	250 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	140 000,00	140 000,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	116 670,00	116 670,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	87 475,00	87 475,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	29 195,00	29 195,00	-
S/Ch 72: Gestion des affaires financières	768 375,00	-	768 375,00	525 784,24	525 784,24	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	768 375,00	-	768 375,00	525 784,24	525 784,24	-
Pa 2: Biens et Services	768 375,00	-	768 375,00	525 784,24	525 784,24	-
Ar 1: Achats des biens	381 000,00	-	381 000,00	371 216,24	371 216,24	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	381 000,00	-	381 000,00	371 216,24	371 216,24	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	98 000,00	-	98 000,00	97 904,00	97 904,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	98 000,00	-	98 000,00	91 634,20	91 634,20	-
S/Pg 6: Matériel informatique	60 000,00	-	60 000,00	59 937,20	59 937,20	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	50 000,00	-	50 000,00	49 008,84	49 008,84	-
S/Pg 9: Frais de recéption	75 000,00	-	75 000,00	72 732,00	72 732,00	-
Ar 2: Charges externes	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
S/Pg 8: Autres frais	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	337 375,00	-	337 375,00	154 568,00	154 568,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	337 375,00	-	337 375,00	154 568,00	154 568,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	68 375,00	-	68 375,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	59 000,00	-	59 000,00	34 568,00	34 568,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
S/Pg 6: Frais de stages	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-
Ch 53: DIRECTIONS DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES	301 473,00	1 070 276,00	1 371 749,00	1 716 161,00	1 716 161,00	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	1 070 276,00	1 070 276,00	1 475 055,00	1 475 055,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 070 276,00	1 070 276,00	1 475 055,00	1 475 055,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	1 070 276,00	1 070 276,00	1 475 055,00	1 475 055,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	1 070 276,00	1 070 276,00	1 475 055,00	1 475 055,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	1 070 276,00	1 070 276,00	667 845,00	667 845,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	1 070 276,00	1 070 276,00	365 715,00	365 715,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	302 130,00	302 130,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	689 500,00	689 500,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	37 000,00	37 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	295 000,00	295 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	357 500,00	357 500,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	117 710,00	117 710,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	78 580,00	78 580,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	39 130,00	39 130,00	-
S/Ch 72: Gestion des affaires administratives	301 473,00	-	301 473,00	241 106,00	241 106,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	301 473,00	-	301 473,00	241 106,00	241 106,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 2: Biens et Services	301 473,00	-	301 473,00	241 106,00	241 106,00	-
Ar 1: Achats des biens	301 473,00	-	301 473,00	241 106,00	241 106,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	301 473,00	-	301 473,00	241 106,00	241 106,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	150 000,00	-	150 000,00	89 958,00	89 958,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	151 473,00	-	151 473,00	151 148,00	151 148,00	-
Ch 54: INSTITUT NATIONAL D'ART	7 829 000,00	-	7 829 000,00	7 782 824,40	7 584 464,40	198 360,00
S/Ch 72: Promotion des arts	7 829 000,00	-	7 829 000,00	7 782 824,40	7 584 464,40	198 360,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 829 000,00	-	7 829 000,00	7 782 824,40	7 584 464,40	198 360,00
Pa 2: Biens et Services	7 829 000,00	-	7 829 000,00	7 782 824,40	7 584 464,40	198 360,00
Ar 1: Achats des biens	7 829 000,00	-	7 829 000,00	3 996 116,40	3 797 756,40	198 360,00
Pg 9: Autres achats de biens	7 829 000,00	-	7 829 000,00	3 996 116,40	3 797 756,40	198 360,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	7 829 000,00	-	7 829 000,00	3 996 116,40	3 797 756,40	198 360,00
Ar 3: Autres charges externes	-	-	-	3 786 708,00	3 786 708,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	-	-	3 786 708,00	3 786 708,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	-	-	3 786 708,00	3 786 708,00	-
Ch 55: DÉLÉGATIONS RÉGIONALES DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS	-	1 803 596,00	1 803 596,00	1 556 428,00	1 432 080,03	124 347,97
S/Ch 72: délégations régionales	-	1 803 596,00	1 803 596,00	1 556 428,00	1 432 080,03	124 347,97
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 803 596,00	1 803 596,00	1 556 428,00	1 432 080,03	124 347,97
Pa 2: Biens et Services	-	1 803 596,00	1 803 596,00	1 556 428,00	1 432 080,03	124 347,97
Ar 1: Achats des biens	-	346 266,00	346 266,00	330 819,00	314 263,47	16 555,53
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	346 266,00	346 266,00	330 819,00	314 263,47	16 555,53
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	176 399,00	176 399,00	176 399,00	160 092,26	16 306,74
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	169 867,00	169 867,00	154 420,00	154 171,21	248,79
Ar 2: Charges externes	-	407 358,00	407 358,00	398 134,00	365 751,28	32 382,72
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	263 587,00	263 587,00	263 587,00	235 591,58	27 995,42
S/Pg 8: Autres frais	-	263 587,00	263 587,00	263 587,00	235 591,58	27 995,42
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	143 771,00	143 771,00	134 547,00	130 159,70	4 387,30
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	-	42 598,00	42 598,00	42 577,00	38 481,51	4 095,49
S/Pg 99: Autres entretiens	-	101 173,00	101 173,00	91 970,00	91 678,19	291,81
Ar 3: Autres charges externes	-	1 049 972,00	1 049 972,00	827 475,00	752 065,28	75 409,72
Pg 2: Prestations de services divers	-	1 049 972,00	1 049 972,00	827 475,00	752 065,28	75 409,72
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	1 049 972,00	1 049 972,00	827 475,00	752 065,28	75 409,72
Ch 56: DÉLÉGATION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS NKCTT NORD	-	240 150,00	240 150,00	192 120,00	191 955,00	165,00
S/Ch 72: délégations régionales	-	240 150,00	240 150,00	192 120,00	191 955,00	165,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	240 150,00	240 150,00	192 120,00	191 955,00	165,00
Pa 2: Biens et Services	-	240 150,00	240 150,00	192 120,00	191 955,00	165,00
Ar 1: Achats des biens	-	26 625,00	26 625,00	26 625,00	26 617,00	8,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	26 625,00	26 625,00	26 625,00	26 617,00	8,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 293,00	7,00
S/Pg 4: Alimentation	-	5 325,00	5 325,00	5 325,00	5 324,00	1,00
Ar 2: Charges externes	-	111 975,00	111 975,00	111 975,00	111 818,00	157,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	16 125,00	16 125,00	16 125,00	15 974,00	151,00
S/Pg 8: Autres frais	-	16 125,00	16 125,00	16 125,00	15 974,00	151,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	95 850,00	95 850,00	95 850,00	95 844,00	6,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	-	95 850,00	95 850,00	95 850,00	95 844,00	6,00
Ar 3: Autres charges externes	-	101 550,00	101 550,00	53 520,00	53 520,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	101 550,00	101 550,00	53 520,00	53 520,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	101 550,00	101 550,00	53 520,00	53 520,00	-
Ch 57: DÉLÉGATION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS NKCTT SUD	-	240 000,00	240 000,00	192 000,00	191 981,00	19,00
S/Ch 72: support	-	240 000,00	240 000,00	192 000,00	191 981,00	19,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	240 000,00	240 000,00	192 000,00	191 981,00	19,00
Pa 2: Biens et Services	-	240 000,00	240 000,00	192 000,00	191 981,00	19,00
Ar 1: Achats des biens	-	26 625,00	26 625,00	26 625,00	26 619,00	6,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	26 625,00	26 625,00	26 625,00	26 619,00	6,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 295,00	5,00
S/Pg 4: Alimentation	-	5 325,00	5 325,00	5 325,00	5 324,00	1,00
Ar 2: Charges externes	-	111 825,00	111 825,00	111 825,00	111 816,00	9,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	15 975,00	15 975,00	15 975,00	15 974,00	1,00
S/Pg 8: Autres frais	-	15 975,00	15 975,00	15 975,00	15 974,00	1,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	95 850,00	95 850,00	95 850,00	95 842,00	8,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	-	95 850,00	95 850,00	95 850,00	95 842,00	8,00
Ar 3: Autres charges externes	-	101 550,00	101 550,00	53 550,00	53 546,00	4,00
Pg 2: Prestations de services divers	-	101 550,00	101 550,00	53 550,00	53 546,00	4,00
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	101 550,00	101 550,00	53 550,00	53 546,00	4,00
Ch 58: DÉLÉGATION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS NDB	-	276 600,00	276 600,00	221 280,00	221 093,80	186,20
S/Ch 72: Coordination régionale	-	276 600,00	276 600,00	221 280,00	221 093,80	186,20
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	276 600,00	276 600,00	221 280,00	221 093,80	186,20
Pa 2: Biens et Services	-	276 600,00	276 600,00	221 280,00	221 093,80	186,20
Ar 1: Achats des biens	-	47 880,00	47 880,00	47 880,00	47 797,80	82,20
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	47 880,00	47 880,00	47 880,00	47 797,80	82,20
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	31 920,00	31 920,00	31 920,00	31 859,40	60,60
S/Pg 4: Alimentation	-	15 960,00	15 960,00	15 960,00	15 938,40	21,60
Ar 2: Charges externes	-	175 695,00	175 695,00	173 400,00	173 296,00	104,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	79 875,00	79 875,00	79 875,00	79 800,00	75,00
S/Pg 8: Autres frais	-	79 875,00	79 875,00	79 875,00	79 800,00	75,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	95 820,00	95 820,00	93 525,00	93 496,00	29,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	-	95 820,00	95 820,00	93 525,00	93 496,00	29,00
Ar 3: Autres charges externes	-	53 025,00	53 025,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	53 025,00	53 025,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	53 025,00	53 025,00	-	-	-
Ch 59: DÉLÉGATION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS NKCTT OUEST	-	240 000,00	240 000,00	192 000,00	191 953,32	46,68
S/Ch 2: DÉLÉGATION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS NKCTT OUEST	-	240 000,00	240 000,00	192 000,00	191 953,32	46,68
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	240 000,00	240 000,00	192 000,00	191 953,32	46,68
Pa 2: Biens et Services	-	240 000,00	240 000,00	192 000,00	191 953,32	46,68
Ar 1: Achats des biens	-	26 625,00	26 625,00	26 625,00	26 624,32	0,68
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	26 625,00	26 625,00	26 625,00	26 624,32	0,68
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 299,92	0,08
S/Pg 4: Alimentation	-	5 325,00	5 325,00	5 325,00	5 324,40	0,60
Ar 2: Charges externes	-	111 825,00	111 825,00	111 825,00	111 783,40	41,60
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	15 975,00	15 975,00	15 975,00	15 938,40	36,60
S/Pg 8: Autres frais	-	15 975,00	15 975,00	15 975,00	15 938,40	36,60
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	95 850,00	95 850,00	95 850,00	95 845,00	5,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	-	95 850,00	95 850,00	95 850,00	95 845,00	5,00
Ar 3: Autres charges externes	-	101 550,00	101 550,00	53 550,00	53 545,60	4,40
Pg 2: Prestations de services divers	-	101 550,00	101 550,00	53 550,00	53 545,60	4,40
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	101 550,00	101 550,00	53 550,00	53 545,60	4,40
Ch 62: AGENCE MAURITANIENNE D'INFORMATION	96 620 676,00	5 450 000,00	102 070 676,00	100 730 882,00	100 730 882,00	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	69 508 176,00	-	69 508 176,00	68 168 382,00	68 168 382,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	69 508 176,00	-	69 508 176,00	68 168 382,00	68 168 382,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	69 508 176,00	-	69 508 176,00	68 168 382,00	68 168 382,00	-
Ar 1: Charges du personnel	69 508 176,00	-	69 508 176,00	68 168 382,00	68 168 382,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	69 508 176,00	-	69 508 176,00	68 168 382,00	68 168 382,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	69 508 176,00	-	69 508 176,00	68 168 382,00	68 168 382,00	-
S/Ch 5: Décentralisation des activités de l'agence nationale de l'information	15 200 000,00	-	15 200 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	15 200 000,00	-	15 200 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	15 200 000,00	-	15 200 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 2: Immobilisations corporelles	15 200 000,00	-	15 200 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	15 200 000,00	-	15 200 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	15 200 000,00	-	15 200 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00	-
S/Ch 6: Edition du journal horizon et CHAAB	11 912 500,00	5 450 000,00	17 362 500,00	17 362 500,00	17 362 500,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	11 912 500,00	5 450 000,00	17 362 500,00	17 362 500,00	17 362 500,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	11 912 500,00	5 450 000,00	17 362 500,00	17 362 500,00	17 362 500,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	11 912 500,00	5 450 000,00	17 362 500,00	17 362 500,00	17 362 500,00	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	11 912 500,00	5 450 000,00	17 362 500,00	17 362 500,00	17 362 500,00	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	11 912 500,00	5 450 000,00	17 362 500,00	17 362 500,00	17 362 500,00	-
Ch 63: RADIO MAURITANIE	140 933 448,00	124 440 060,00	265 373 508,00	257 362 790,00	257 362 790,00	-
S/Ch 3: Diffusion audiovisuelle	25 500 000,00	-	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	25 500 000,00	-	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	25 500 000,00	-	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	25 500 000,00	-	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	25 500 000,00	-	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	25 500 000,00	-	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	-
S/Ch 19: Radio rural	4 000 000,00	-	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 000 000,00	-	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	4 000 000,00	-	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	4 000 000,00	-	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	4 000 000,00	-	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	4 000 000,00	-	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-
S/Ch 4: Radio Mauritanie	24 087 500,00	55 900 000,00	79 987 500,00	72 687 500,00	72 687 500,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	24 087 500,00	55 900 000,00	79 987 500,00	72 687 500,00	72 687 500,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	24 087 500,00	55 900 000,00	79 987 500,00	72 687 500,00	72 687 500,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	24 087 500,00	55 900 000,00	79 987 500,00	72 687 500,00	72 687 500,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	24 087 500,00	55 900 000,00	79 987 500,00	72 687 500,00	72 687 500,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	24 087 500,00	55 900 000,00	79 987 500,00	72 687 500,00	72 687 500,00	-
S/Ch 20: Radio frontière	4 000 000,00	-	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 000 000,00	-	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	4 000 000,00	-	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	4 000 000,00	-	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	4 000 000,00	-	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	4 000 000,00	-	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-
S/Ch 5: Radio locales	5 325 000,00	6 500 000,00	11 825 000,00	11 825 000,00	11 825 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 325 000,00	6 500 000,00	11 825 000,00	11 825 000,00	11 825 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	5 325 000,00	6 500 000,00	11 825 000,00	11 825 000,00	11 825 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	5 325 000,00	6 500 000,00	11 825 000,00	11 825 000,00	11 825 000,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	5 325 000,00	6 500 000,00	11 825 000,00	11 825 000,00	11 825 000,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	5 325 000,00	6 500 000,00	11 825 000,00	11 825 000,00	11 825 000,00	-
S/Ch 21: Ateliers de la production de l'animation religieuse	-	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	-
S/Pg 99: Autres Transferts	-	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	-
S/Ch 6: Radio coran	4 662 500,00	-	4 662 500,00	4 662 500,00	4 662 500,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 662 500,00	-	4 662 500,00	4 662 500,00	4 662 500,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	4 662 500,00	-	4 662 500,00	4 662 500,00	4 662 500,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	4 662 500,00	-	4 662 500,00	4 662 500,00	4 662 500,00	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	4 662 500,00	-	4 662 500,00	4 662 500,00	4 662 500,00	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	4 662 500,00	-	4 662 500,00	4 662 500,00	4 662 500,00	-
S/Ch 22: Ateliers de production de la radio publique et ses partenaires en diffusion	-	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	-

PLDR 2021- Situation développée des Dépenses du CGAF Du: 01/01/2021 Au: 31/12/2021

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	-
S/Pg 99: Autres Transferts	-	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	-
S/Ch 7: Equipement centre de formation et aménagement des stations locales	-	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	-
S/Ch 9: Radio jeunesse	2 218 750,00	-	2 218 750,00	2 218 750,00	2 218 750,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 218 750,00	-	2 218 750,00	2 218 750,00	2 218 750,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	2 218 750,00	-	2 218 750,00	2 218 750,00	2 218 750,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	2 218 750,00	-	2 218 750,00	2 218 750,00	2 218 750,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	2 218 750,00	-	2 218 750,00	2 218 750,00	2 218 750,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	2 218 750,00	-	2 218 750,00	2 218 750,00	2 218 750,00	-
S/Ch 11: Rémunération du personnel	71 139 698,00	27 540 060,00	98 679 758,00	97 969 040,00	97 969 040,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	71 139 698,00	27 540 060,00	98 679 758,00	97 969 040,00	97 969 040,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	71 139 698,00	27 540 060,00	98 679 758,00	97 969 040,00	97 969 040,00	-
Ar 1: Charges du personnel	71 139 698,00	27 540 060,00	98 679 758,00	97 969 040,00	97 969 040,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	71 139 698,00	27 540 060,00	98 679 758,00	97 969 040,00	97 969 040,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	71 139 698,00	27 540 060,00	98 679 758,00	97 969 040,00	97 969 040,00	-
Ch 64: TELEVISION DE MAURITANIE	127 711 797,00	67 911 156,00	195 622 953,00	195 757 243,00	195 757 243,00	-
S/Ch 2: Décentralisation des activités	25 000 000,00	-	25 000 000,00	24 750 000,00	24 750 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	25 000 000,00	-	25 000 000,00	24 750 000,00	24 750 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	25 000 000,00	-	25 000 000,00	24 750 000,00	24 750 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	25 000 000,00	-	25 000 000,00	24 750 000,00	24 750 000,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	25 000 000,00	-	25 000 000,00	24 750 000,00	24 750 000,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	25 000 000,00	-	25 000 000,00	24 750 000,00	24 750 000,00	-
S/Ch 72: Télédiffusion	22 453 785,00	41 919 869,00	64 373 654,00	64 373 654,00	64 373 654,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	22 453 785,00	41 919 869,00	64 373 654,00	64 373 654,00	64 373 654,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	22 453 785,00	41 919 869,00	64 373 654,00	64 373 654,00	64 373 654,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	22 453 785,00	41 919 869,00	64 373 654,00	64 373 654,00	64 373 654,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	22 453 785,00	41 919 869,00	64 373 654,00	64 373 654,00	64 373 654,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	22 453 785,00	41 919 869,00	64 373 654,00	64 373 654,00	64 373 654,00	-
S/Ch 13: Rémunération du personnel	80 258 012,00	25 991 287,00	106 249 299,00	106 633 589,00	106 633 589,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	80 258 012,00	25 991 287,00	106 249 299,00	106 633 589,00	106 633 589,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	80 258 012,00	25 991 287,00	106 249 299,00	106 633 589,00	106 633 589,00	-
Ar 1: Charges du personnel	80 258 012,00	25 991 287,00	106 249 299,00	106 633 589,00	106 633 589,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	80 258 012,00	25 991 287,00	106 249 299,00	106 633 589,00	106 633 589,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	80 258 012,00	25 991 287,00	106 249 299,00	106 633 589,00	106 633 589,00	-
Ch 65: IMPRIMERIE NATIONALE	50 014 372,00	-	50 014 372,00	55 072 942,00	55 072 942,00	-
S/Ch 2: Acquisition d'équipement et d'édition	14 300 000,00	-	14 300 000,00	14 300 000,00	14 300 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	14 300 000,00	-	14 300 000,00	14 300 000,00	14 300 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	14 300 000,00	-	14 300 000,00	14 300 000,00	14 300 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	14 300 000,00	-	14 300 000,00	14 300 000,00	14 300 000,00	-
Pg 5: équipements techniques et outillages	14 300 000,00	-	14 300 000,00	14 300 000,00	14 300 000,00	-
S/Pg 99: Autres équipements techniques	14 300 000,00	-	14 300 000,00	14 300 000,00	14 300 000,00	-
S/Ch 4: Rémunération du personnel	19 501 872,00	-	19 501 872,00	24 560 442,00	24 560 442,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	19 501 872,00	-	19 501 872,00	24 560 442,00	24 560 442,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	19 501 872,00	-	19 501 872,00	24 560 442,00	24 560 442,00	-
Ar 1: Charges du personnel	19 501 872,00	-	19 501 872,00	24 560 442,00	24 560 442,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Traitements et salaires	19 501 872,00	-	19 501 872,00	24 560 442,00	24 560 442,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	19 501 872,00	-	19 501 872,00	24 560 442,00	24 560 442,00	-
S/Ch 72: Publication et Edition	16 212 500,00	-	16 212 500,00	16 212 500,00	16 212 500,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	16 212 500,00	-	16 212 500,00	16 212 500,00	16 212 500,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	16 212 500,00	-	16 212 500,00	16 212 500,00	16 212 500,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	16 212 500,00	-	16 212 500,00	16 212 500,00	16 212 500,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	16 212 500,00	-	16 212 500,00	16 212 500,00	16 212 500,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	16 212 500,00	-	16 212 500,00	16 212 500,00	16 212 500,00	-
Ch 66: TELEDIFFUSION DE MAURITANIE	82 632 057,00	10 000 000,00	92 632 057,00	93 153 235,00	93 153 235,00	-
S/Ch 2: Acquisition des pilonnes	33 280 000,00	10 000 000,00	43 280 000,00	43 280 000,00	43 280 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	33 280 000,00	10 000 000,00	43 280 000,00	43 280 000,00	43 280 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	33 280 000,00	10 000 000,00	43 280 000,00	43 280 000,00	43 280 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	33 280 000,00	10 000 000,00	43 280 000,00	43 280 000,00	43 280 000,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	33 280 000,00	10 000 000,00	43 280 000,00	43 280 000,00	43 280 000,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	33 280 000,00	10 000 000,00	43 280 000,00	43 280 000,00	43 280 000,00	-
S/Ch 4: Rémunération du personnel	34 227 926,00	-	34 227 926,00	34 749 104,00	34 749 104,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	34 227 926,00	-	34 227 926,00	34 749 104,00	34 749 104,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	34 227 926,00	-	34 227 926,00	34 749 104,00	34 749 104,00	-
Ar 1: Charges du personnel	34 227 926,00	-	34 227 926,00	34 749 104,00	34 749 104,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	34 227 926,00	-	34 227 926,00	34 749 104,00	34 749 104,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	34 227 926,00	-	34 227 926,00	34 749 104,00	34 749 104,00	-
S/Ch 72: Organisation de l'audiovisuel	15 124 131,00	-	15 124 131,00	15 124 131,00	15 124 131,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	15 124 131,00	-	15 124 131,00	15 124 131,00	15 124 131,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	15 124 131,00	-	15 124 131,00	15 124 131,00	15 124 131,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	15 124 131,00	-	15 124 131,00	15 124 131,00	15 124 131,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	15 124 131,00	-	15 124 131,00	15 124 131,00	15 124 131,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	15 124 131,00	-	15 124 131,00	15 124 131,00	15 124 131,00	-
Ch 67: AUTORITE DE REGULATION DE LA PUBLICITE	13 275 000,00	3 631 640,00	16 906 640,00	16 906 640,00	16 906 640,00	-
S/Ch 72: Valorisation de la publicité	13 275 000,00	631 640,00	13 906 640,00	13 906 640,00	13 906 640,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	13 275 000,00	631 640,00	13 906 640,00	13 906 640,00	13 906 640,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	13 275 000,00	631 640,00	13 906 640,00	13 906 640,00	13 906 640,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	13 275 000,00	631 640,00	13 906 640,00	13 906 640,00	13 906 640,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	13 275 000,00	631 640,00	13 906 640,00	13 906 640,00	13 906 640,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	13 275 000,00	631 640,00	13 906 640,00	13 906 640,00	13 906 640,00	-
S/Ch 73: Prise en charge de l'acquisition d'un véhicule de service	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
Ch 68: WTANOUNA	-	4 813 790,00	4 813 790,00	5 561 076,46	5 561 076,46	-
S/Ch 2: Watanouna	-	4 813 790,00	4 813 790,00	5 561 076,46	5 561 076,46	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	4 813 790,00	4 813 790,00	5 561 076,46	5 561 076,46	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	-	-	785 548,00	785 548,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	-	-	785 548,00	785 548,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	-	-	785 548,00	785 548,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	-	-	785 548,00	785 548,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	4 813 790,00	4 813 790,00	4 775 528,46	4 775 528,46	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	-	2 313 790,00	2 313 790,00	2 293 610,00	2 293 610,00	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	-	2 313 790,00	2 313 790,00	2 293 610,00	2 293 610,00	-
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	-	2 313 790,00	2 313 790,00	2 293 610,00	2 293 610,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	2 500 000,00	2 500 000,00	2 481 918,46	2 481 918,46	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	2 500 000,00	2 500 000,00	2 481 918,46	2 481 918,46	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	2 500 000,00	2 500 000,00	2 481 918,46	2 481 918,46	-
Ch 70: Fonds d'appui au secteur de la culture, de la jeunesse et des sports (FACJS)	-	524 774 466,00	524 774 466,00	216 953 752,47	214 962 688,47	1 991 064,00
S/Ch 2: Fonds d'appui au secteur de la culture, de la jeunesse et des sports (FACJS	-	524 774 466,00	524 774 466,00	216 953 752,47	214 962 688,47	1 991 064,00
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	524 774 466,00	524 774 466,00	216 953 752,47	214 962 688,47	1 991 064,00
Pa 2: Biens et Services	-	34 644 740,00	34 644 740,00	8 702 171,47	7 211 107,47	1 491 064,00
Ar 1: Achats des biens	-	11 450 740,00	11 450 740,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	1 682 740,00	1 682 740,00	-	-	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	1 682 740,00	1 682 740,00	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	9 768 000,00	9 768 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	9 768 000,00	9 768 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	23 194 000,00	23 194 000,00	8 702 171,47	7 211 107,47	1 491 064,00
Pg 2: Prestations de services divers	-	23 194 000,00	23 194 000,00	8 702 171,47	7 211 107,47	1 491 064,00
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	-	18 194 000,00	18 194 000,00	7 719 671,47	6 228 607,47	1 491 064,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	5 000 000,00	5 000 000,00	982 500,00	982 500,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	488 179 726,00	488 179 726,00	208 251 581,00	207 751 581,00	500 000,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	488 179 726,00	488 179 726,00	208 251 581,00	207 751 581,00	500 000,00
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	481 579 726,00	481 579 726,00	208 251 581,00	207 751 581,00	500 000,00
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	481 579 726,00	481 579 726,00	208 251 581,00	207 751 581,00	500 000,00
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	-	6 600 000,00	6 600 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	-	6 600 000,00	6 600 000,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	-	1 950 000,00	1 950 000,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	1 950 000,00	1 950 000,00	-	-	-
Pg 6: Matériels de transports	-	1 950 000,00	1 950 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Véhicules et autres appareils de transports terrestres	-	1 950 000,00	1 950 000,00	-	-	-
Ti 39: MINISTÈRE DES AFFAIRES ISLAMIQUES ET DE L'ENSEIGNEMENT ORIGINEL	604 217 458,00	99 800 679,00	704 018 137,00	714 317 114,33	712 119 429,25	2 197 685,08
Ch 1: CABINET	121 990 273,00	964 460,00	122 954 733,00	121 395 083,86	119 761 158,90	1 633 924,96
S/Ch 25: Renforcement des capacités des directions régionales	2 918 850,00	5 000 000,00	7 918 850,00	7 909 586,00	7 791 225,90	118 360,10
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 918 850,00	5 000 000,00	7 918 850,00	7 909 586,00	7 791 225,90	118 360,10
Pa 2: Biens et Services	2 918 850,00	5 000 000,00	7 918 850,00	7 909 586,00	7 791 225,90	118 360,10
Ar 1: Achats des biens	1 130 730,00	-	1 130 730,00	1 130 725,00	1 061 409,70	69 315,30
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 130 730,00	-	1 130 730,00	1 130 725,00	1 061 409,70	69 315,30
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	546 835,00	-	546 835,00	546 835,00	516 960,94	29 874,06
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	583 895,00	-	583 895,00	583 890,00	544 448,76	39 441,24
Ar 3: Autres charges externes	1 788 120,00	5 000 000,00	6 788 120,00	6 778 861,00	6 729 816,20	49 044,80
Pg 2: Prestations de services divers	1 788 120,00	5 000 000,00	6 788 120,00	6 778 861,00	6 729 816,20	49 044,80
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 788 120,00	5 000 000,00	6 788 120,00	6 778 861,00	6 729 816,20	49 044,80
S/Ch 27: Soutien des capacités techniques et logistiques du secteur	3 823 104,00	2 997 600,00	6 820 704,00	6 808 995,12	6 808 995,12	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 823 104,00	2 000 000,00	5 823 104,00	5 811 395,12	5 811 395,12	-
Pa 2: Biens et Services	3 823 104,00	2 000 000,00	5 823 104,00	5 811 395,12	5 811 395,12	-
Ar 1: Achats des biens	2 713 104,00	1 000 000,00	3 713 104,00	3 703 523,12	3 703 523,12	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	2 713 104,00	200 000,00	2 913 104,00	2 905 327,12	2 905 327,12	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	500 000,00	-	500 000,00	497 698,00	497 698,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	400 000,00	-	400 000,00	397 578,40	397 578,40	-
S/Pg 6: Matériel informatique	400 000,00	-	400 000,00	399 040,00	399 040,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	300 000,00	200 000,00	500 000,00	498 000,00	498 000,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	1 113 104,00	-	1 113 104,00	1 113 010,72	1 113 010,72	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	-	800 000,00	800 000,00	798 196,00	798 196,00	-
S/Pg 99: Autres achats de produits de matériels et fournitures spécifiques	-	800 000,00	800 000,00	798 196,00	798 196,00	-
Ar 2: Charges externes	-	150 000,00	150 000,00	149 872,00	149 872,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	150 000,00	150 000,00	149 872,00	149 872,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	-	150 000,00	150 000,00	149 872,00	149 872,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 110 000,00	850 000,00	1 960 000,00	1 958 000,00	1 958 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 110 000,00	850 000,00	1 960 000,00	1 958 000,00	1 958 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 110 000,00	850 000,00	1 960 000,00	1 958 000,00	1 958 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	997 600,00	997 600,00	997 600,00	997 600,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	997 600,00	997 600,00	997 600,00	997 600,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	997 600,00	997 600,00	997 600,00	997 600,00	-
Pg 6: Matériels de transports	-	997 600,00	997 600,00	997 600,00	997 600,00	-
S/Pg 1: Véhicules et autres appareils de transports terrestres	-	997 600,00	997 600,00	997 600,00	997 600,00	-
S/Ch 28: Soutien des mosquées et mahadras de Nouadhibou	254 235,00	-	254 235,00	254 235,00	254 220,00	15,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	254 235,00	-	254 235,00	254 235,00	254 220,00	15,00
Pa 4: Subventions et transferts	254 235,00	-	254 235,00	254 235,00	254 220,00	15,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	254 235,00	-	254 235,00	254 235,00	254 220,00	15,00
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	254 235,00	-	254 235,00	254 235,00	254 220,00	15,00
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	254 235,00	-	254 235,00	254 235,00	254 220,00	15,00
S/Ch 29: Entretien de bâtiments administratifs	422 600,00	-	422 600,00	401 900,56	401 900,56	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	422 600,00	-	422 600,00	401 900,56	401 900,56	-
Pa 2: Biens et Services	422 600,00	-	422 600,00	401 900,56	401 900,56	-
Ar 2: Charges externes	422 600,00	-	422 600,00	401 900,56	401 900,56	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	422 600,00	-	422 600,00	401 900,56	401 900,56	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	422 600,00	-	422 600,00	401 900,56	401 900,56	-
S/Ch 30: Commission interne des achats infraseuils	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
S/Ch 31: Diffusion des préceptes islamiques à travers la chaîne El Mahadra	10 000 000,00	-	10 000 000,00	9 915 040,00	9 915 040,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	10 000 000,00	-	10 000 000,00	9 915 040,00	9 915 040,00	-
Pa 2: Biens et Services	10 000 000,00	-	10 000 000,00	9 915 040,00	9 915 040,00	-
Ar 1: Achats des biens	650 000,00	- 650 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	650 000,00	- 650 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	200 000,00	- 200 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	200 000,00	- 200 000,00	-	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	100 000,00	- 100 000,00	-	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	150 000,00	- 150 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Charges externes	500 000,00	- 200 000,00	300 000,00	218 080,00	218 080,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	400 000,00	- 200 000,00	200 000,00	182 120,00	182 120,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	200 000,00	-	200 000,00	182 120,00	182 120,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	200 000,00	- 200 000,00	-	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	100 000,00	-	100 000,00	35 960,00	35 960,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	100 000,00	-	100 000,00	35 960,00	35 960,00	-
Ar 3: Autres charges externes	8 850 000,00	850 000,00	9 700 000,00	9 696 960,00	9 696 960,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	8 550 000,00	1 150 000,00	9 700 000,00	9 696 960,00	9 696 960,00	-
S/Pg 1: Loyers	360 000,00	-	360 000,00	360 000,00	360 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	500 000,00	- 500 000,00	-	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	7 690 000,00	1 650 000,00	9 340 000,00	9 336 960,00	9 336 960,00	-
Pg 3: Hôtel des autorités	300 000,00	- 300 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Hôtel des autorités	300 000,00	- 300 000,00	-	-	-	-
S/Ch 32: Lutte contre le terrorisme et l'extremisme violent	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 959 980,00	1 959 980,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 959 980,00	1 959 980,00	-
Pa 2: Biens et Services	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 959 980,00	1 959 980,00	-
Ar 1: Achats des biens	89 656,00	-	89 656,00	85 892,00	85 892,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	89 656,00	-	89 656,00	85 892,00	85 892,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	53 250,00	-	53 250,00	49 532,00	49 532,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	24 406,00	-	24 406,00	24 360,00	24 360,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 7: Carburant et Huile	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-
Ar 2: Charges externes	84 737,00	-	84 737,00	48 488,00	48 488,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	75 862,00	-	75 862,00	39 672,00	39 672,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	39 937,00	-	39 937,00	39 672,00	39 672,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	35 925,00	-	35 925,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	8 875,00	-	8 875,00	8 816,00	8 816,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	8 875,00	-	8 875,00	8 816,00	8 816,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 825 607,00	-	1 825 607,00	1 825 600,00	1 825 600,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 825 607,00	-	1 825 607,00	1 825 600,00	1 825 600,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 825 607,00	-	1 825 607,00	1 825 600,00	1 825 600,00	-
S/Ch 34: Soutien et expansion des centres culturels de la sous-région	2 378 000,00	966 060,00	3 344 060,00	3 344 060,00	3 341 910,15	2 149,85
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 378 000,00	966 060,00	3 344 060,00	3 344 060,00	3 341 910,15	2 149,85
Pa 4: Subventions et transferts	2 378 000,00	966 060,00	3 344 060,00	3 344 060,00	3 341 910,15	2 149,85
Ar 1: Dons, subvention et transferts	2 378 000,00	966 060,00	3 344 060,00	3 344 060,00	3 341 910,15	2 149,85
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	2 378 000,00	966 060,00	3 344 060,00	3 344 060,00	3 341 910,15	2 149,85
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	2 378 000,00	966 060,00	3 344 060,00	3 344 060,00	3 341 910,15	2 149,85
S/Ch 36: Achat des biens et services	1 385 976,00	-	1 385 976,00	1 270 756,00	1 270 756,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 385 976,00	-	1 385 976,00	1 270 756,00	1 270 756,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 385 976,00	-	1 385 976,00	1 270 756,00	1 270 756,00	-
Ar 1: Achats des biens	748 476,00	-	748 476,00	697 714,16	697 714,16	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	650 811,00	-	650 811,00	637 490,80	637 490,80	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	85 000,00	-	85 000,00	84 912,00	84 912,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	114 835,00	-	114 835,00	107 590,00	107 590,00	-
S/Pg 5: Habillement	38 976,00	-	38 976,00	37 700,00	37 700,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	110 500,00	-	110 500,00	106 024,00	106 024,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	276 000,00	-	276 000,00	276 000,00	276 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	25 500,00	-	25 500,00	25 264,80	25 264,80	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	97 665,00	-	97 665,00	60 223,36	60 223,36	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	97 665,00	-	97 665,00	60 223,36	60 223,36	-
Ar 2: Charges externes	382 500,00	-	382 500,00	332 608,64	332 608,64	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	212 500,00	-	212 500,00	164 520,00	164 520,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	85 000,00	-	85 000,00	83 520,00	83 520,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	127 500,00	-	127 500,00	81 000,00	81 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	170 000,00	-	170 000,00	168 088,64	168 088,64	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	85 000,00	-	85 000,00	83 288,00	83 288,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	85 000,00	-	85 000,00	84 800,64	84 800,64	-
Ar 3: Autres charges externes	255 000,00	-	255 000,00	240 433,20	240 433,20	-
Pg 3: Hôtel des autorités	255 000,00	-	255 000,00	240 433,20	240 433,20	-
S/Pg 1: Hôtel des autorités	255 000,00	-	255 000,00	240 433,20	240 433,20	-
S/Ch 37: Soutien mensuel des mahadras	11 736 000,00	-	11 736 000,00	11 736 000,00	11 736 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	11 736 000,00	-	11 736 000,00	11 736 000,00	11 736 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	11 736 000,00	-	11 736 000,00	11 736 000,00	11 736 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	11 736 000,00	-	11 736 000,00	11 736 000,00	11 736 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	11 736 000,00	-	11 736 000,00	11 736 000,00	11 736 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	11 736 000,00	-	11 736 000,00	11 736 000,00	11 736 000,00	-
S/Ch 933: Appui aux infrastructures du secteur	6 670 061,00	-	6 670 061,00	6 534 441,03	6 534 441,03	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	6 670 061,00	-	6 670 061,00	6 534 441,03	6 534 441,03	-
Pa 2: Biens et Services	6 670 061,00	-	6 670 061,00	6 534 441,03	6 534 441,03	-
Ar 1: Achats des biens	1 702 061,00	-	1 702 061,00	1 690 041,03	1 690 041,03	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	1 702 061,00	-	1 702 061,00	1 690 041,03	1 690 041,03	-
S/Pg 2: Électricité	1 309 257,00	-	1 309 257,00	1 302 831,16	1 302 831,16	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	334 164,00	-	334 164,00	334 158,72	334 158,72	-
S/Pg 8: Eau	58 640,00	-	58 640,00	53 051,15	53 051,15	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 3: Autres charges externes	4 968 000,00	-	4 968 000,00	4 844 400,00	4 844 400,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	4 968 000,00	-	4 968 000,00	4 844 400,00	4 844 400,00	-
S/Pg 1: Loyers	4 968 000,00	-	4 968 000,00	4 844 400,00	4 844 400,00	-
S/Ch 38: Entretien et réhabilitation des mosquées	10 000 000,00	-	10 000 000,00	9 970 378,19	8 464 074,19	1 506 304,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	10 000 000,00	-	10 000 000,00	9 970 378,19	8 464 074,19	1 506 304,00
Pa 6: Immobilisations	10 000 000,00	-	10 000 000,00	9 970 378,19	8 464 074,19	1 506 304,00
Ar 2: Immobilisations corporelles	10 000 000,00	-	10 000 000,00	9 970 378,19	8 464 074,19	1 506 304,00
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	10 000 000,00	-	10 000 000,00	9 970 378,19	8 464 074,19	1 506 304,00
S/Pg 99: Diverses immobilisations	10 000 000,00	-	10 000 000,00	9 970 378,19	8 464 074,19	1 506 304,00
S/Ch 41: Appui aux institutions islamiques	1 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	3 175 000,00	3 167 903,99	7 096,01
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	3 175 000,00	3 167 903,99	7 096,01
Pa 4: Subventions et transferts	1 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	3 175 000,00	3 167 903,99	7 096,01
Ar 1: Dons, subvention et transferts	1 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	3 175 000,00	3 167 903,99	7 096,01
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	1 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	3 175 000,00	3 167 903,99	7 096,01
S/Pg 99: Autres Transferts	1 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	3 175 000,00	3 167 903,99	7 096,01
S/Ch 42: Rémunération du personnel	66 901 447,00	- 20 759 200,00	46 142 247,00	51 668 421,00	51 668 421,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	66 901 447,00	- 20 759 200,00	46 142 247,00	51 668 421,00	51 668 421,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	66 901 447,00	- 20 759 200,00	46 142 247,00	51 668 421,00	51 668 421,00	-
Ar 1: Charges du personnel	66 901 447,00	- 20 759 200,00	46 142 247,00	51 668 421,00	51 668 421,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	24 799 292,00	- 8 500 000,00	16 299 292,00	17 692 654,00	17 692 654,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	19 314 227,00	- 6 700 000,00	12 614 227,00	13 845 317,00	13 845 317,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	5 485 065,00	- 1 800 000,00	3 685 065,00	3 847 337,00	3 847 337,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	38 829 896,00	- 11 642 200,00	27 187 696,00	31 549 625,00	31 549 625,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	2 341 404,00	- 737 000,00	1 604 404,00	1 733 260,00	1 733 260,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	834 000,00	- 159 000,00	675 000,00	432 000,00	432 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	20 628 000,00	- 6 280 000,00	14 348 000,00	17 788 000,00	17 788 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	15 026 492,00	- 4 466 200,00	10 560 292,00	11 596 365,00	11 596 365,00	-
Pg 4: Prestations sociales	172 650,00	-	172 650,00	132 800,00	132 800,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	172 650,00	-	172 650,00	132 800,00	132 800,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	3 099 609,00	- 617 000,00	2 482 609,00	2 293 342,00	2 293 342,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	1 188 599,00	- 162 000,00	1 026 599,00	927 851,00	927 851,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	585 372,00	- 129 000,00	456 372,00	418 211,00	418 211,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	1 325 638,00	- 326 000,00	999 638,00	947 280,00	947 280,00	-
S/Ch 43: Opération Ramadan	-	4 000 000,00	4 000 000,00	3 952 530,00	3 952 530,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	4 000 000,00	4 000 000,00	3 952 530,00	3 952 530,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	4 000 000,00	4 000 000,00	3 952 530,00	3 952 530,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	4 000 000,00	4 000 000,00	3 952 530,00	3 952 530,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	4 000 000,00	4 000 000,00	3 952 530,00	3 952 530,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	4 000 000,00	4 000 000,00	3 952 530,00	3 952 530,00	-
S/Ch 44: Masion Mushaf cherif	-	500 000,00	500 000,00	493 760,96	493 760,96	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	500 000,00	500 000,00	493 760,96	493 760,96	-
Pa 2: Biens et Services	-	500 000,00	500 000,00	493 760,96	493 760,96	-
Ar 1: Achats des biens	-	500 000,00	500 000,00	493 760,96	493 760,96	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	500 000,00	500 000,00	493 760,96	493 760,96	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	500 000,00	500 000,00	493 760,96	493 760,96	-
S/Ch 53: Contribution aux organismes internationaux	-	1 260 000,00	1 260 000,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 260 000,00	1 260 000,00	-	-	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	1 260 000,00	1 260 000,00	-	-	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	1 260 000,00	1 260 000,00	-	-	-
Pg 5: Transferts à l'extérieur et contributions aux organisations internationl	-	1 260 000,00	1 260 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Contributions aux Organismes Internationaux	-	1 260 000,00	1 260 000,00	-	-	-
S/Ch 54: Ameublement de mosquée saoudienne à Nouakchott	-	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 2: Biens et Services	-	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	-	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-
Ch 2: DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTATIVES ET FINANCIÈRES	858 805,00	2 920 180,00	3 778 985,00	4 092 367,43	4 092 367,43	-
S/Ch 2: Gestion administrative et financière	425 805,00	-	425 805,00	418 875,98	418 875,98	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	425 805,00	-	425 805,00	418 875,98	418 875,98	-
Pa 2: Biens et Services	425 805,00	-	425 805,00	418 875,98	418 875,98	-
Ar 1: Achats des biens	425 805,00	-	425 805,00	418 875,98	418 875,98	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	277 500,00	-	277 500,00	270 715,00	270 715,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	55 000,00	-	55 000,00	50 808,00	50 808,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	65 000,00	-	65 000,00	62 466,00	62 466,00	-
S/Pg 4: Alimentation	157 500,00	-	157 500,00	157 441,00	157 441,00	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	148 305,00	-	148 305,00	148 160,98	148 160,98	- 0,00
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	148 305,00	-	148 305,00	148 160,98	148 160,98	- 0,00
S/Ch 3: Formation et stages	433 000,00	-	433 000,00	432 996,45	432 996,45	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	433 000,00	-	433 000,00	432 996,45	432 996,45	-
Pa 2: Biens et Services	433 000,00	-	433 000,00	432 996,45	432 996,45	-
Ar 3: Autres charges externes	433 000,00	-	433 000,00	432 996,45	432 996,45	-
Pg 2: Prestations de services divers	433 000,00	-	433 000,00	432 996,45	432 996,45	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	433 000,00	-	433 000,00	432 996,45	432 996,45	-
S/Ch 4: Rémunération du personnel	-	2 920 180,00	2 920 180,00	3 240 495,00	3 240 495,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	2 920 180,00	2 920 180,00	3 240 495,00	3 240 495,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	2 920 180,00	2 920 180,00	3 240 495,00	3 240 495,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	2 920 180,00	2 920 180,00	3 240 495,00	3 240 495,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	2 920 180,00	2 920 180,00	1 897 443,00	1 897 443,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	2 920 180,00	2 920 180,00	1 665 238,00	1 665 238,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	232 205,00	232 205,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	1 127 724,00	1 127 724,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	231 692,00	231 692,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	12 000,00	12 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	380 000,00	380 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	504 032,00	504 032,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	17 800,00	17 800,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	17 800,00	17 800,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	197 528,00	197 528,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	50 665,00	50 665,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	58 959,00	58 959,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	87 904,00	87 904,00	-
Ch 3: DIRECTION DE LA PROGRAMMATION DES STATISTIQUES ET DE LA COOPERATIC	454 824,00	965 405,00	1 420 229,00	1 493 534,96	1 488 335,84	5 199,12
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	965 405,00	965 405,00	1 043 477,00	1 043 477,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	965 405,00	965 405,00	1 043 477,00	1 043 477,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	965 405,00	965 405,00	1 043 477,00	1 043 477,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	965 405,00	965 405,00	1 043 477,00	1 043 477,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	965 405,00	965 405,00	407 855,00	407 855,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	965 405,00	965 405,00	259 450,00	259 450,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	148 405,00	148 405,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	576 732,00	576 732,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	10 732,00	10 732,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	11 000,00	11 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	355 000,00	355 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	1 500,00	1 500,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	1 500,00	1 500,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	57 390,00	57 390,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	32 205,00	32 205,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	5 032,00	5 032,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	20 153,00	20 153,00	-
S/Ch 3: Planification et programmation des activités du secteur	454 824,00	-	454 824,00	450 057,96	444 858,84	5 199,12
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	454 824,00	-	454 824,00	450 057,96	444 858,84	5 199,12
Pa 2: Biens et Services	454 824,00	-	454 824,00	450 057,96	444 858,84	5 199,12
Ar 1: Achats des biens	126 055,00	-	126 055,00	124 795,12	119 596,00	5 199,12
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	126 055,00	-	126 055,00	124 795,12	119 596,00	5 199,12
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	21 250,00	-	21 250,00	21 112,00	21 112,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	28 645,00	-	28 645,00	27 645,12	22 446,00	5 199,12
S/Pg 9: Frais de recéption	76 160,00	-	76 160,00	76 038,00	76 038,00	-
Ar 3: Autres charges externes	328 769,00	-	328 769,00	325 262,84	325 262,84	-
Pg 2: Prestations de services divers	328 769,00	-	328 769,00	325 262,84	325 262,84	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	328 769,00	-	328 769,00	325 262,84	325 262,84	-
Ch 4: DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE L'ÉDITION	2 000 000,00	722 565,00	2 722 565,00	2 571 926,00	2 538 286,00	33 640,00
S/Ch 2: Achat de biens et services	300 000,00	-	300 000,00	197 084,00	163 444,00	33 640,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	300 000,00	-	300 000,00	197 084,00	163 444,00	33 640,00
Pa 2: Biens et Services	300 000,00	-	300 000,00	197 084,00	163 444,00	33 640,00
Ar 1: Achats des biens	270 000,00	-	270 000,00	197 084,00	163 444,00	33 640,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	260 000,00	-	260 000,00	197 084,00	163 444,00	33 640,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	90 000,00	-	90 000,00	87 116,00	53 476,00	33 640,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Alimentation	110 000,00	-	110 000,00	109 968,00	109 968,00	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
S/Ch 3: Impression et édition	1 700 000,00	-	1 700 000,00	1 579 262,00	1 579 262,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 700 000,00	-	1 700 000,00	1 579 262,00	1 579 262,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 700 000,00	-	1 700 000,00	1 579 262,00	1 579 262,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 700 000,00	-	1 700 000,00	1 579 262,00	1 579 262,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 700 000,00	-	1 700 000,00	1 579 262,00	1 579 262,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	1 600 000,00	- 700 000,00	900 000,00	899 762,00	899 762,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	100 000,00	700 000,00	800 000,00	679 500,00	679 500,00	-
S/Ch 72: Rémunération du personnel	-	722 565,00	722 565,00	795 580,00	795 580,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	722 565,00	722 565,00	795 580,00	795 580,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	722 565,00	722 565,00	795 580,00	795 580,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	722 565,00	722 565,00	795 580,00	795 580,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	722 565,00	722 565,00	264 973,00	264 973,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	722 565,00	722 565,00	244 313,00	244 313,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	20 660,00	20 660,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	498 900,00	498 900,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	35 400,00	35 400,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	311 000,00	311 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	152 500,00	152 500,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	4 500,00	4 500,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	4 500,00	4 500,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	27 207,00	27 207,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	4 225,00	4 225,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	8 778,00	8 778,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	14 204,00	14 204,00	-
Ch 5: DIRECTION DE L'ORIENTATION ISLAMIQUE	60 153 100,00	12 875 030,00	73 028 130,00	73 138 611,00	73 138 611,00	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	2 375 030,00	2 375 030,00	2 569 549,00	2 569 549,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	2 375 030,00	2 375 030,00	2 569 549,00	2 569 549,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	2 375 030,00	2 375 030,00	2 569 549,00	2 569 549,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	2 375 030,00	2 375 030,00	2 569 549,00	2 569 549,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	2 375 030,00	2 375 030,00	1 041 456,00	1 041 456,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	2 375 030,00	2 375 030,00	725 666,00	725 666,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	315 790,00	315 790,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	1 382 684,00	1 382 684,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	71 684,00	71 684,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	11 000,00	11 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	835 000,00	835 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	465 000,00	465 000,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	4 550,00	4 550,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	4 550,00	4 550,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	140 859,00	140 859,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	68 745,00	68 745,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	18 266,00	18 266,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	53 848,00	53 848,00	-
S/Ch 6: Achat de biens et services	176 800,00	-	176 800,00	107 764,00	107 764,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	176 800,00	-	176 800,00	107 764,00	107 764,00	-
Pa 2: Biens et Services	176 800,00	-	176 800,00	107 764,00	107 764,00	-
Ar 1: Achats des biens	143 990,00	-	143 990,00	88 044,00	88 044,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	143 990,00	-	143 990,00	88 044,00	88 044,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	14 000,00	-	14 000,00	8 584,00	8 584,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	50 490,00	-	50 490,00	-	-	-
S/Pg 4: Alimentation	79 500,00	-	79 500,00	79 460,00	79 460,00	-
Ar 2: Charges externes	32 810,00	-	32 810,00	19 720,00	19 720,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	32 810,00	-	32 810,00	19 720,00	19 720,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	15 810,00	-	15 810,00	15 660,00	15 660,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	17 000,00	-	17 000,00	4 060,00	4 060,00	-
S/Ch 7: Observation lunaire	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 985 000,00	1 985 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 985 000,00	1 985 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 985 000,00	1 985 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 985 000,00	1 985 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 985 000,00	1 985 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 985 000,00	1 985 000,00	-
S/Ch 8: Appui au conseil des oulémas	50 000 000,00	10 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	50 000 000,00	10 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	50 000 000,00	10 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	50 000 000,00	10 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	50 000 000,00	10 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	50 000 000,00	10 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	-
S/Ch 9: Promotion de l'action islamique	7 976 300,00	-	7 976 300,00	7 976 298,00	7 976 298,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 976 300,00	-	7 976 300,00	7 976 298,00	7 976 298,00	-
Pa 2: Biens et Services	7 976 300,00	-	7 976 300,00	7 976 298,00	7 976 298,00	-
Ar 1: Achats des biens	221 875,00	-	221 875,00	221 875,00	221 875,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	221 875,00	-	221 875,00	221 875,00	221 875,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	88 750,00	-	88 750,00	88 750,00	88 750,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	133 125,00	-	133 125,00	133 125,00	133 125,00	-
Ar 2: Charges externes	1 033 752,00	-	1 033 752,00	1 033 750,00	1 033 750,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 033 752,00	-	1 033 752,00	1 033 750,00	1 033 750,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	133 127,00	-	133 127,00	133 125,00	133 125,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	900 625,00	-	900 625,00	900 625,00	900 625,00	-
Ar 3: Autres charges externes	6 720 673,00	-	6 720 673,00	6 720 673,00	6 720 673,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	6 321 299,00	-	6 321 299,00	6 321 299,00	6 321 299,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	88 750,00	-	88 750,00	88 750,00	88 750,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	6 232 549,00	-	6 232 549,00	6 232 549,00	6 232 549,00	-
Pg 3: Hôtel des autorités	399 374,00	-	399 374,00	399 374,00	399 374,00	-
S/Pg 1: Hôtel des autorités	399 374,00	-	399 374,00	399 374,00	399 374,00	-
Ch 7: DIRECTION DES INSTITUTS RÉGIONAUX ET NATIONAUX	1 800 000,00	9 433 755,00	11 233 755,00	11 965 159,44	11 965 159,44	-
S/Ch 2: Acquisition de biens et services	300 000,00	-	300 000,00	239 107,44	239 107,44	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	300 000,00	-	300 000,00	239 107,44	239 107,44	-
Pa 2: Biens et Services	300 000,00	-	300 000,00	239 107,44	239 107,44	-
Ar 1: Achats des biens	270 000,00	-	270 000,00	209 121,44	209 121,44	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	260 000,00	-	260 000,00	201 996,60	201 996,60	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	90 000,00	-	90 000,00	86 536,00	86 536,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	60 000,00	-	60 000,00	5 463,60	5 463,60	-
S/Pg 4: Alimentation	110 000,00	-	110 000,00	109 997,00	109 997,00	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	10 000,00	-	10 000,00	7 124,84	7 124,84	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	10 000,00	-	10 000,00	7 124,84	7 124,84	-
Ar 2: Charges externes	30 000,00	-	30 000,00	29 986,00	29 986,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	30 000,00	-	30 000,00	29 986,00	29 986,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	30 000,00	-	30 000,00	29 986,00	29 986,00	-
S/Ch 3: Renforcement des capacités des instituts	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 465 042,00	1 465 042,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 465 042,00	1 465 042,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 465 042,00	1 465 042,00	-
Ar 1: Achats des biens	400 000,00	-	400 000,00	399 926,00	399 926,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	400 000,00	-	400 000,00	399 926,00	399 926,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	200 000,00	-	200 000,00	199 926,00	199 926,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
Ar 2: Charges externes	650 000,00	-	650 000,00	626 616,00	626 616,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	550 000,00	-	550 000,00	541 356,00	541 356,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	150 000,00	-	150 000,00	146 856,00	146 856,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	400 000,00	-	400 000,00	394 500,00	394 500,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	100 000,00	-	100 000,00	85 260,00	85 260,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	100 000,00	-	100 000,00	85 260,00	85 260,00	-
Ar 3: Autres charges externes	450 000,00	-	450 000,00	438 500,00	438 500,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	450 000,00	-	450 000,00	438 500,00	438 500,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	350 000,00	- 150 000,00	200 000,00	192 500,00	192 500,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	100 000,00	-	100 000,00	96 000,00	96 000,00	-
S/Pg 10: Fonds Spéciaux	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-
S/Ch 72: Rémunération du personnel	-	9 433 755,00	9 433 755,00	10 261 010,00	10 261 010,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	9 433 755,00	9 433 755,00	10 261 010,00	10 261 010,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	9 433 755,00	9 433 755,00	10 261 010,00	10 261 010,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	9 433 755,00	9 433 755,00	10 261 010,00	10 261 010,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	9 433 755,00	9 433 755,00	3 859 986,00	3 859 986,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	9 433 755,00	9 433 755,00	3 005 666,00	3 005 666,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	854 320,00	854 320,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	5 867 678,00	5 867 678,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	334 672,00	334 672,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	22 000,00	22 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	3 671 000,00	3 671 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	1 840 006,00	1 840 006,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	27 750,00	27 750,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	27 750,00	27 750,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	505 596,00	505 596,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	223 700,00	223 700,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	84 854,00	84 854,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	197 042,00	197 042,00	-
Ch 9: INSPECTION INTERNE	1 088 350,00	759 640,00	1 847 990,00	1 742 412,00	1 742 412,00	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	759 640,00	759 640,00	790 052,00	790 052,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	759 640,00	759 640,00	790 052,00	790 052,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	759 640,00	759 640,00	790 052,00	790 052,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	759 640,00	759 640,00	790 052,00	790 052,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	759 640,00	759 640,00	128 203,00	128 203,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	759 640,00	759 640,00	107 503,00	107 503,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	20 700,00	20 700,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	642 152,00	642 152,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	12 152,00	12 152,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	450 000,00	450 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	180 000,00	180 000,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	18 697,00	18 697,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	7 300,00	7 300,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	3 182,00	3 182,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	8 215,00	8 215,00	-
S/Ch 72: Inspection et contrôle	1 088 350,00	-	1 088 350,00	952 360,00	952 360,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 088 350,00	-	1 088 350,00	952 360,00	952 360,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 088 350,00	-	1 088 350,00	952 360,00	952 360,00	-
Ar 1: Achats des biens	128 350,00	-	128 350,00	82 360,00	82 360,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	128 350,00	-	128 350,00	82 360,00	82 360,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	14 000,00	-	14 000,00	12 760,00	12 760,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	35 870,00	-	35 870,00	22 504,00	22 504,00	-
S/Pg 4: Alimentation	78 480,00	-	78 480,00	47 096,00	47 096,00	-
Ar 3: Autres charges externes	960 000,00	-	960 000,00	870 000,00	870 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	960 000,00	-	960 000,00	870 000,00	870 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	960 000,00	-	960 000,00	870 000,00	870 000,00	-
Ch 10: DIRECTION DU PÈLERINAGE ET OUMRA	28 600 000,00	636 265,00	29 236 265,00	957 465,00	957 465,00	-
S/Ch 2: Organisation du pèlerinage et oumra	28 300 000,00	-	28 300 000,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	28 300 000,00	-	28 300 000,00	-	-	-
Pa 4: Subventions et transferts	28 300 000,00	-	28 300 000,00	-	-	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	28 300 000,00	-	28 300 000,00	-	-	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	28 300 000,00	-	28 300 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres Transferts	28 300 000,00	-	28 300 000,00	-	-	-
S/Ch 3: Gestion de la direction du pèlerinage et oumra	300 000,00	-	300 000,00	293 148,00	293 148,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	300 000,00	-	300 000,00	293 148,00	293 148,00	-
Pa 2: Biens et Services	300 000,00	-	300 000,00	293 148,00	293 148,00	-
Ar 1: Achats des biens	300 000,00	- 155 000,00	145 000,00	139 200,00	139 200,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	300 000,00	- 155 000,00	145 000,00	139 200,00	139 200,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	300 000,00	- 300 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	70 000,00	70 000,00	64 206,00	64 206,00	-
S/Pg 4: Alimentation	-	75 000,00	75 000,00	74 994,00	74 994,00	-
Ar 2: Charges externes	-	70 000,00	70 000,00	69 948,00	69 948,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	70 000,00	70 000,00	69 948,00	69 948,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	-	70 000,00	70 000,00	69 948,00	69 948,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	85 000,00	85 000,00	84 000,00	84 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 2: Prestations de services divers	-	85 000,00	85 000,00	84 000,00	84 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	85 000,00	85 000,00	84 000,00	84 000,00	-
S/Ch 904: Rémunération du personnel	-	636 265,00	636 265,00	664 317,00	664 317,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	636 265,00	636 265,00	664 317,00	664 317,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	636 265,00	636 265,00	664 317,00	664 317,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	636 265,00	636 265,00	664 317,00	664 317,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	636 265,00	636 265,00	163 250,00	163 250,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	636 265,00	636 265,00	115 325,00	115 325,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	47 925,00	47 925,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	476 432,00	476 432,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	11 432,00	11 432,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	305 000,00	305 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	160 000,00	160 000,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	23 635,00	23 635,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	11 275,00	11 275,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	2 966,00	2 966,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	9 394,00	9 394,00	-
Ch 13: DIRECTION DE L'ALPHABETISATION ET DE L'ENSEIGNEMENT DES ADULTES	5 390 660,00	-	5 390 660,00	5 366 405,60	5 366 405,60	-
S/Ch 2: Acquisition des biens et services	395 800,00	-	395 800,00	371 545,60	371 545,60	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	395 800,00	-	395 800,00	371 545,60	371 545,60	-
Pa 2: Biens et Services	395 800,00	-	395 800,00	371 545,60	371 545,60	-
Ar 1: Achats des biens	220 802,00	-	220 802,00	196 620,00	196 620,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	220 802,00	-	220 802,00	196 620,00	196 620,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	40 000,00	-	40 000,00	15 892,00	15 892,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	50 000,00	-	50 000,00	49 996,00	49 996,00	-
S/Pg 4: Alimentation	130 802,00	-	130 802,00	130 732,00	130 732,00	-
Ar 2: Charges externes	59 998,00	-	59 998,00	59 925,60	59 925,60	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	59 998,00	-	59 998,00	59 925,60	59 925,60	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	29 999,00	-	29 999,00	29 997,60	29 997,60	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	29 999,00	-	29 999,00	29 928,00	29 928,00	-
Ar 3: Autres charges externes	115 000,00	-	115 000,00	115 000,00	115 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	115 000,00	-	115 000,00	115 000,00	115 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	115 000,00	-	115 000,00	115 000,00	115 000,00	-
S/Ch 3: Alphabétisation	4 994 860,00	-	4 994 860,00	4 994 860,00	4 994 860,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 994 860,00	-	4 994 860,00	4 994 860,00	4 994 860,00	-
Pa 2: Biens et Services	4 994 860,00	-	4 994 860,00	4 994 860,00	4 994 860,00	-
Ar 1: Achats des biens	97 625,00	-	97 625,00	97 625,00	97 625,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	97 625,00	-	97 625,00	97 625,00	97 625,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	97 625,00	-	97 625,00	97 625,00	97 625,00	-
Ar 2: Charges externes	502 769,00	-	502 769,00	502 769,00	502 769,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	422 894,00	-	422 894,00	422 894,00	422 894,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	422 894,00	-	422 894,00	422 894,00	422 894,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	79 875,00	-	79 875,00	79 875,00	79 875,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	53 250,00	-	53 250,00	53 250,00	53 250,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	26 625,00	-	26 625,00	26 625,00	26 625,00	-
Ar 3: Autres charges externes	4 394 466,00	-	4 394 466,00	4 394 466,00	4 394 466,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	4 394 466,00	-	4 394 466,00	4 394 466,00	4 394 466,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	4 394 466,00	-	4 394 466,00	4 394 466,00	4 394 466,00	-
Ch 14: DIRECTION DES MOSQUÉES	122 051 250,00	7 013 090,00	129 064 340,00	125 974 901,00	125 974 726,00	175,00
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	1 061 090,00	1 061 090,00	1 195 787,00	1 195 787,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 061 090,00	1 061 090,00	1 195 787,00	1 195 787,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 1: Traitements et salaires	-	1 061 090,00	1 061 090,00	1 195 787,00	1 195 787,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	1 061 090,00	1 061 090,00	1 195 787,00	1 195 787,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	1 061 090,00	1 061 090,00	552 461,00	552 461,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	1 061 090,00	1 061 090,00	361 576,00	361 576,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	190 885,00	190 885,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	563 004,00	563 004,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	29 204,00	29 204,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	46 000,00	46 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	320 000,00	320 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	167 800,00	167 800,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	1 500,00	1 500,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	1 500,00	1 500,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	78 822,00	78 822,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	45 270,00	45 270,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	7 372,00	7 372,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	26 180,00	26 180,00	-
S/Ch 5: Achat de biens et services	297 500,00	-	297 500,00	275 364,00	275 364,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	297 500,00	-	297 500,00	275 364,00	275 364,00	-
Pa 2: Biens et Services	297 500,00	-	297 500,00	275 364,00	275 364,00	-
Ar 1: Achats des biens	170 000,00	-	170 000,00	168 838,00	168 838,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	170 000,00	-	170 000,00	168 838,00	168 838,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	21 000,00	-	21 000,00	20 880,00	20 880,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	51 000,00	-	51 000,00	49 996,00	49 996,00	-
S/Pg 4: Alimentation	98 000,00	-	98 000,00	97 962,00	97 962,00	-
Ar 2: Charges externes	127 500,00	-	127 500,00	106 526,00	106 526,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	42 500,00	-	42 500,00	25 500,00	25 500,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	42 500,00	-	42 500,00	25 500,00	25 500,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	85 000,00	-	85 000,00	81 026,00	81 026,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	85 000,00	-	85 000,00	81 026,00	81 026,00	-
S/Ch 6: Aide annuelle aux imams	5 950 000,00	-	5 950 000,00	5 928 500,00	5 928 500,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 950 000,00	-	5 950 000,00	5 928 500,00	5 928 500,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	5 950 000,00	-	5 950 000,00	5 928 500,00	5 928 500,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	5 950 000,00	-	5 950 000,00	5 928 500,00	5 928 500,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	5 950 000,00	-	5 950 000,00	5 928 500,00	5 928 500,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	5 950 000,00	-	5 950 000,00	5 928 500,00	5 928 500,00	-
S/Ch 7: Appui à la Grande Mosquée	2 218 750,00	-	2 218 750,00	2 218 750,00	2 218 750,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 218 750,00	-	2 218 750,00	2 218 750,00	2 218 750,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	2 218 750,00	-	2 218 750,00	2 218 750,00	2 218 750,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	2 218 750,00	-	2 218 750,00	2 218 750,00	2 218 750,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	2 218 750,00	-	2 218 750,00	2 218 750,00	2 218 750,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	2 218 750,00	-	2 218 750,00	2 218 750,00	2 218 750,00	-
S/Ch 8: Appui à la mosquée Banjul	85 000,00	-	85 000,00	85 000,00	84 825,00	175,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	85 000,00	-	85 000,00	85 000,00	84 825,00	175,00
Pa 4: Subventions et transferts	85 000,00	-	85 000,00	85 000,00	84 825,00	175,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	85 000,00	-	85 000,00	85 000,00	84 825,00	175,00
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	85 000,00	-	85 000,00	85 000,00	84 825,00	175,00
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	85 000,00	-	85 000,00	85 000,00	84 825,00	175,00
S/Ch 9: Prise en charge des salaires des imams	96 000 000,00	2 976 000,00	98 976 000,00	95 795 500,00	95 795 500,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	96 000 000,00	2 976 000,00	98 976 000,00	95 795 500,00	95 795 500,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	96 000 000,00	2 976 000,00	98 976 000,00	95 795 500,00	95 795 500,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	96 000 000,00	2 976 000,00	98 976 000,00	95 795 500,00	95 795 500,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	96 000 000,00	2 976 000,00	98 976 000,00	95 795 500,00	95 795 500,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	96 000 000,00	2 976 000,00	98 976 000,00	95 795 500,00	95 795 500,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Ch 10: Appui à l'Union des Imams	17 500 000,00	2 976 000,00	20 476 000,00	20 476 000,00	20 476 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	17 500 000,00	2 976 000,00	20 476 000,00	20 476 000,00	20 476 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	17 500 000,00	2 976 000,00	20 476 000,00	20 476 000,00	20 476 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	17 500 000,00	2 976 000,00	20 476 000,00	20 476 000,00	20 476 000,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	17 500 000,00	2 976 000,00	20 476 000,00	20 476 000,00	20 476 000,00	-
S/Pg 99: Autres Transferts	17 500 000,00	2 976 000,00	20 476 000,00	20 476 000,00	20 476 000,00	-
Ch 15: DIRECTION DES MAHADRAS ET DE L'ENSEIGNEMENT ORIGINEL	34 752 500,00	23 019 105,00	57 771 605,00	57 846 435,00	57 844 435,00	2 000,00
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	1 047 105,00	1 047 105,00	1 126 739,00	1 126 739,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 047 105,00	1 047 105,00	1 126 739,00	1 126 739,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	1 047 105,00	1 047 105,00	1 126 739,00	1 126 739,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	1 047 105,00	1 047 105,00	1 126 739,00	1 126 739,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	1 047 105,00	1 047 105,00	455 319,00	455 319,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	1 047 105,00	1 047 105,00	276 774,00	276 774,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	178 545,00	178 545,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	605 852,00	605 852,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	19 352,00	19 352,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	369 000,00	369 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	182 500,00	182 500,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	63 568,00	63 568,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	36 715,00	36 715,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	4 882,00	4 882,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	21 971,00	21 971,00	-
S/Ch 4: Achat de biens et services	252 500,00	-	252 500,00	247 696,00	247 696,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	252 500,00	-	252 500,00	247 696,00	247 696,00	-
Pa 2: Biens et Services	252 500,00	-	252 500,00	247 696,00	247 696,00	-
Ar 1: Achats des biens	150 500,00	-	150 500,00	145 696,00	145 696,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	150 500,00	-	150 500,00	145 696,00	145 696,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	25 000,00	-	25 000,00	20 300,00	20 300,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	30 000,00	-	30 000,00	29 928,00	29 928,00	-
S/Pg 4: Alimentation	95 500,00	-	95 500,00	95 468,00	95 468,00	-
Ar 3: Autres charges externes	102 000,00	-	102 000,00	102 000,00	102 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	102 000,00	-	102 000,00	102 000,00	102 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	102 000,00	-	102 000,00	102 000,00	102 000,00	-
S/Ch 5: L'enseignement originel dans les zones les moins favorisées en éducation	31 000 000,00	-	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	31 000 000,00	-	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	31 000 000,00	-	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	31 000 000,00	-	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	31 000 000,00	-	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	-
S/Pg 99: Autres Transferts	31 000 000,00	-	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	-
S/Ch 72: Appui annuel aux mahdras	3 500 000,00	21 972 000,00	25 472 000,00	25 472 000,00	25 470 000,00	2 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 500 000,00	21 972 000,00	25 472 000,00	25 472 000,00	25 470 000,00	2 000,00
Pa 4: Subventions et transferts	3 500 000,00	21 972 000,00	25 472 000,00	25 472 000,00	25 470 000,00	2 000,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	3 500 000,00	21 972 000,00	25 472 000,00	25 472 000,00	25 470 000,00	2 000,00
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	3 500 000,00	21 972 000,00	25 472 000,00	25 472 000,00	25 470 000,00	2 000,00
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	21 972 000,00	21 972 000,00	21 972 000,00	21 972 000,00	-
S/Pg 99: Autres Transferts	3 500 000,00	-	3 500 000,00	3 500 000,00	3 498 000,00	2 000,00
Ch 17: DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES ÉTABLISSEMENTS	212 500,00	838 165,00	1 050 665,00	1 114 909,00	1 114 909,00	-
S/Ch 2: Acquisition des Biens et services	212 500,00	-	212 500,00	212 048,00	212 048,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	212 500,00	-	212 500,00	212 048,00	212 048,00	-
Pa 2: Biens et Services	212 500,00	-	212 500,00	212 048,00	212 048,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 1: Achats des biens	212 500,00	-	212 500,00	212 048,00	212 048,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	212 500,00	-	212 500,00	212 048,00	212 048,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	63 750,00	-	63 750,00	63 336,00	63 336,00	-
S/Pg 4: Alimentation	127 500,00	-	127 500,00	127 484,00	127 484,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	21 250,00	-	21 250,00	21 228,00	21 228,00	-
S/Ch 72: Rémunération du personnel	-	838 165,00	838 165,00	902 861,00	902 861,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	838 165,00	838 165,00	902 861,00	902 861,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	838 165,00	838 165,00	902 861,00	902 861,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	838 165,00	838 165,00	902 861,00	902 861,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	838 165,00	838 165,00	331 186,00	331 186,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	838 165,00	838 165,00	301 301,00	301 301,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	29 885,00	29 885,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	531 260,00	531 260,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	41 760,00	41 760,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	320 000,00	320 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	167 500,00	167 500,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	1 750,00	1 750,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	1 750,00	1 750,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	38 665,00	38 665,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	10 265,00	10 265,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	10 670,00	10 670,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	17 730,00	17 730,00	-
Ch 40: UNIVERSITÉ DES SCIENCES ISLAMIQUES D'AIOUN	57 385 267,00	5 423 000,00	62 808 267,00	82 171 497,48	82 171 497,48	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	34 485 267,00	-	34 485 267,00	53 886 605,00	53 886 605,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	34 485 267,00	-	34 485 267,00	53 886 605,00	53 886 605,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	34 485 267,00	-	34 485 267,00	53 886 605,00	53 886 605,00	-
Ar 1: Charges du personnel	34 485 267,00	-	34 485 267,00	53 886 605,00	53 886 605,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	34 485 267,00	-	34 485 267,00	53 886 605,00	53 886 605,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	34 485 267,00	-	34 485 267,00	53 886 605,00	53 886 605,00	-
S/Ch 5: Gestion de l'université	11 000 000,00	3 423 000,00	14 423 000,00	14 420 527,62	14 420 527,62	0,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	11 000 000,00	3 423 000,00	14 423 000,00	14 420 527,62	14 420 527,62	0,00
Pa 4: Subventions et transferts	11 000 000,00	3 423 000,00	14 423 000,00	14 420 527,62	14 420 527,62	0,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	11 000 000,00	3 423 000,00	14 423 000,00	14 420 527,62	14 420 527,62	0,00
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	11 000 000,00	3 423 000,00	14 423 000,00	14 420 527,62	14 420 527,62	0,00
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	11 000 000,00	3 423 000,00	14 423 000,00	14 420 527,62	14 420 527,62	0,00
S/Ch 6: Instauration du master	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 995 118,80	1 995 118,80	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 995 118,80	1 995 118,80	-
Pa 6: Immobilisations	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 995 118,80	1 995 118,80	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 995 118,80	1 995 118,80	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 995 118,80	1 995 118,80	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 995 118,80	1 995 118,80	-
S/Ch 7: Centre des œuvres universitaire	6 900 000,00	2 000 000,00	8 900 000,00	8 890 180,04	8 890 180,04	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	6 900 000,00	2 000 000,00	8 900 000,00	8 890 180,04	8 890 180,04	-
Pa 4: Subventions et transferts	6 900 000,00	2 000 000,00	8 900 000,00	8 890 180,04	8 890 180,04	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	6 900 000,00	2 000 000,00	8 900 000,00	8 890 180,04	8 890 180,04	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	6 900 000,00	2 000 000,00	8 900 000,00	8 890 180,04	8 890 180,04	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	6 900 000,00	2 000 000,00	8 900 000,00	8 890 180,04	8 890 180,04	-
S/Ch 9: Equipements universitaires	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 979 066,02	2 979 066,02	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 979 066,02	2 979 066,02	-
Pa 6: Immobilisations	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 979 066,02	2 979 066,02	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 979 066,02	2 979 066,02	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 979 066,02	2 979 066,02	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 99: Diverses immobilisations	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 979 066,02	2 979 066,02	-
Ch 41: INSTITUT SUPÉRIEUR DES ÉTUDES ET DES RECHERCHES ISLAMIQUES	105 165 646,00	19 309 604,00	124 475 250,00	137 363 318,30	136 885 791,90	477 526,40
S/Ch 3: Rémunération du personnel	76 568 246,00	-	76 568 246,00	89 511 804,00	89 511 804,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	76 568 246,00	-	76 568 246,00	89 511 804,00	89 511 804,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	76 568 246,00	-	76 568 246,00	89 511 804,00	89 511 804,00	-
Ar 1: Charges du personnel	76 568 246,00	-	76 568 246,00	89 511 804,00	89 511 804,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	76 568 246,00	-	76 568 246,00	89 511 804,00	89 511 804,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	76 568 246,00	-	76 568 246,00	89 511 804,00	89 511 804,00	-
S/Ch 7: Achat de biens et services	5 100 000,00	12 687 650,00	17 787 650,00	17 739 925,20	17 387 525,20	352 400,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 100 000,00	12 687 650,00	17 787 650,00	17 739 925,20	17 387 525,20	352 400,00
Pa 2: Biens et Services	5 100 000,00	9 687 650,00	14 787 650,00	14 774 332,40	14 758 332,40	16 000,00
Ar 1: Achats des biens	3 962 000,00	-	3 962 000,00	3 961 270,40	3 945 270,40	16 000,00
Pg 9: Autres achats de biens	3 962 000,00	-	3 962 000,00	3 961 270,40	3 945 270,40	16 000,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	3 962 000,00	-	3 962 000,00	3 961 270,40	3 945 270,40	16 000,00
Ar 2: Charges externes	269 000,00	-	269 000,00	268 820,00	268 820,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	269 000,00	-	269 000,00	268 820,00	268 820,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	269 000,00	-	269 000,00	268 820,00	268 820,00	-
Ar 3: Autres charges externes	869 000,00	9 687 650,00	10 556 650,00	10 544 242,00	10 544 242,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	869 000,00	9 687 650,00	10 556 650,00	10 544 242,00	10 544 242,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	869 000,00	-	869 000,00	866 367,00	866 367,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	9 687 650,00	9 687 650,00	9 677 875,00	9 677 875,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	3 000 000,00	3 000 000,00	2 965 592,80	2 629 192,80	336 400,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	3 000 000,00	3 000 000,00	2 965 592,80	2 629 192,80	336 400,00
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	3 000 000,00	3 000 000,00	2 965 592,80	2 629 192,80	336 400,00
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	3 000 000,00	3 000 000,00	2 965 592,80	2 629 192,80	336 400,00
S/Ch 8: Organisation des examens	869 000,00	3 176 873,00	4 045 873,00	4 045 048,00	4 038 048,00	7 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	869 000,00	3 176 873,00	4 045 873,00	4 045 048,00	4 038 048,00	7 000,00
Pa 2: Biens et Services	869 000,00	3 176 873,00	4 045 873,00	4 045 048,00	4 038 048,00	7 000,00
Ar 3: Autres charges externes	869 000,00	3 176 873,00	4 045 873,00	4 045 048,00	4 038 048,00	7 000,00
Pg 2: Prestations de services divers	869 000,00	3 176 873,00	4 045 873,00	4 045 048,00	4 038 048,00	7 000,00
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	869 000,00	3 176 873,00	4 045 873,00	4 045 048,00	4 038 048,00	7 000,00
S/Ch 72: Réhabilitation et équipement de l'ISERI	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 995 298,00	3 995 298,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 995 298,00	3 995 298,00	-
Pa 6: Immobilisations	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 995 298,00	3 995 298,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 995 298,00	3 995 298,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 995 298,00	3 995 298,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 995 298,00	3 995 298,00	-
S/Ch 9: Paiement des bourses des étudiants	15 628 400,00	3 445 081,00	19 073 481,00	19 071 680,70	18 953 554,30	118 126,40
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	15 628 400,00	3 445 081,00	19 073 481,00	19 071 680,70	18 953 554,30	118 126,40
Pa 4: Subventions et transferts	15 628 400,00	3 445 081,00	19 073 481,00	19 071 680,70	18 953 554,30	118 126,40
Ar 1: Dons, subvention et transferts	15 628 400,00	3 445 081,00	19 073 481,00	19 071 680,70	18 953 554,30	118 126,40
Pg 7: Bourses et autres prestations d'éducation	15 628 400,00	3 445 081,00	19 073 481,00	19 071 680,70	18 953 554,30	118 126,40
S/Pg 1: Bourses	15 628 400,00	3 445 081,00	19 073 481,00	19 071 680,70	18 953 554,30	118 126,40
S/Ch 11: Formation des imams et des prédicateurs	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 999 562,40	2 999 562,40	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 999 562,40	2 999 562,40	-
Pa 4: Subventions et transferts	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 999 562,40	2 999 562,40	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 999 562,40	2 999 562,40	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 999 562,40	2 999 562,40	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 999 562,40	2 999 562,40	-
Ch 42: CENTRE DE FORMATION PROFESIONNELLE DES MAHADRAS	13 904 324,00	-	13 904 324,00	15 120 586,36	15 120 586,36	-
S/Ch 3: Rémunération du personnel	6 904 324,00	-	6 904 324,00	8 123 674,00	8 123 674,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	6 904 324,00	-	6 904 324,00	8 123 674,00	8 123 674,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	6 904 324,00	-	6 904 324,00	8 123 674,00	8 123 674,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 1: Charges du personnel	6 904 324,00	-	6 904 324,00	8 123 674,00	8 123 674,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	6 904 324,00	-	6 904 324,00	8 123 674,00	8 123 674,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	6 904 324,00	-	6 904 324,00	8 123 674,00	8 123 674,00	-
S/Ch 7: achat desbiens et services	2 997 500,00	-	2 997 500,00	2 997 086,00	2 997 086,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 997 500,00	-	2 997 500,00	2 997 086,00	2 997 086,00	-
Pa 2: Biens et Services	2 997 500,00	-	2 997 500,00	2 997 086,00	2 997 086,00	-
Ar 1: Achats des biens	2 997 500,00	-	2 997 500,00	2 997 086,00	2 997 086,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	2 997 500,00	-	2 997 500,00	2 997 086,00	2 997 086,00	-
S/Pg 9: Achat de documentations	2 997 500,00	-	2 997 500,00	2 997 086,00	2 997 086,00	-
S/Ch 8: Entretien et réparation des équipements bureautiques	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-
S/Ch 72: Réhabilitation et équipement du centre de formation technique des mahc	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 999 826,36	3 999 826,36	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 999 826,36	3 999 826,36	-
Pa 6: Immobilisations	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 999 826,36	3 999 826,36	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 999 826,36	3 999 826,36	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 999 826,36	3 999 826,36	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 999 826,36	3 999 826,36	-
Ch 43: INSTITUT D'ENSEIGNEMENT ORIGINEL À BOURATT	2 400 000,00	250 000,00	2 650 000,00	2 513 958,00	2 491 555,00	22 403,00
S/Ch 72: Promotion de l'enseignement originel à Bouratt	2 400 000,00	250 000,00	2 650 000,00	2 513 958,00	2 491 555,00	22 403,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 400 000,00	250 000,00	2 650 000,00	2 513 958,00	2 491 555,00	22 403,00
Pa 4: Subventions et transferts	2 400 000,00	250 000,00	2 650 000,00	2 513 958,00	2 491 555,00	22 403,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	2 400 000,00	250 000,00	2 650 000,00	2 513 958,00	2 491 555,00	22 403,00
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	2 400 000,00	250 000,00	2 650 000,00	2 513 958,00	2 491 555,00	22 403,00
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	2 400 000,00	250 000,00	2 650 000,00	2 513 958,00	2 491 555,00	22 403,00
Ch 44: INSTITUT D'ENSEIGNEMENT ORIGINEL À BOGHÉ	2 400 000,00	250 000,00	2 650 000,00	2 500 000,00	2 496 676,80	3 323,20
S/Ch 72: Promotion de l'enseignement originel à Boghé	2 400 000,00	250 000,00	2 650 000,00	2 500 000,00	2 496 676,80	3 323,20
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 400 000,00	250 000,00	2 650 000,00	2 500 000,00	2 496 676,80	3 323,20
Pa 4: Subventions et transferts	2 400 000,00	250 000,00	2 650 000,00	2 500 000,00	2 496 676,80	3 323,20
Ar 1: Dons, subvention et transferts	2 400 000,00	250 000,00	2 650 000,00	2 500 000,00	2 496 676,80	3 323,20
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	2 400 000,00	250 000,00	2 650 000,00	2 500 000,00	2 496 676,80	3 323,20
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	2 400 000,00	250 000,00	2 650 000,00	2 500 000,00	2 496 676,80	3 323,20
Ch 45: INSTITUT DE FORMATION DES MAHADRAS KIFFA	2 804 800,00	250 000,00	3 054 800,00	2 944 800,00	2 939 204,40	5 595,60
S/Ch 72: Promotion de l'enseignement originel à Kiffa	2 804 800,00	250 000,00	3 054 800,00	2 944 800,00	2 939 204,40	5 595,60
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 804 800,00	250 000,00	3 054 800,00	2 944 800,00	2 939 204,40	5 595,60
Pa 4: Subventions et transferts	2 804 800,00	250 000,00	3 054 800,00	2 944 800,00	2 939 204,40	5 595,60
Ar 1: Dons, subvention et transferts	2 804 800,00	250 000,00	3 054 800,00	2 944 800,00	2 939 204,40	5 595,60
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	2 804 800,00	250 000,00	3 054 800,00	2 944 800,00	2 939 204,40	5 595,60
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	2 804 800,00	250 000,00	3 054 800,00	2 944 800,00	2 939 204,40	5 595,60
Ch 46: INSTITUT DE FORMATION DES MAHADRAS BOUTILIMIT	2 714 800,00	250 000,00	2 964 800,00	2 789 800,00	2 789 780,00	20,00
S/Ch 72: Promotion de l'enseignement originel à Boutilimitt	2 714 800,00	250 000,00	2 964 800,00	2 789 800,00	2 789 780,00	20,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 714 800,00	250 000,00	2 964 800,00	2 789 800,00	2 789 780,00	20,00
Pa 4: Subventions et transferts	2 714 800,00	250 000,00	2 964 800,00	2 789 800,00	2 789 780,00	20,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	2 714 800,00	250 000,00	2 964 800,00	2 789 800,00	2 789 780,00	20,00
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	2 714 800,00	250 000,00	2 964 800,00	2 789 800,00	2 789 780,00	20,00
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	2 714 800,00	250 000,00	2 964 800,00	2 789 800,00	2 789 780,00	20,00
Ch 47: INSTITUT DE FORMATION DES MAHADRAS KAEDI	2 514 800,00	250 000,00	2 764 800,00	2 668 800,00	2 668 219,00	581,00
S/Ch 72: Promotion de l'enseignement originel à Kaédi	2 514 800,00	250 000,00	2 764 800,00	2 668 800,00	2 668 219,00	581,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 514 800,00	250 000,00	2 764 800,00	2 668 800,00	2 668 219,00	581,00
Pa 4: Subventions et transferts	2 514 800,00	250 000,00	2 764 800,00	2 668 800,00	2 668 219,00	581,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 1: Dons, subvention et transferts	2 514 800,00	250 000,00	2 764 800,00	2 668 800,00	2 668 219,00	581,00
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	2 514 800,00	250 000,00	2 764 800,00	2 668 800,00	2 668 219,00	581,00
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	2 514 800,00	250 000,00	2 764 800,00	2 668 800,00	2 668 219,00	581,00
Ch 48: INSTITUT DE FORMATION DES MAHADRAS NOUADHIBOU	2 814 800,00	250 000,00	3 064 800,00	2 755 040,00	2 752 763,20	2 276,80
S/Ch 72: Promotion de l'enseignement originel à Nouadhibou	2 814 800,00	250 000,00	3 064 800,00	2 755 040,00	2 752 763,20	2 276,80
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 814 800,00	250 000,00	3 064 800,00	2 755 040,00	2 752 763,20	2 276,80
Pa 4: Subventions et transferts	2 814 800,00	250 000,00	3 064 800,00	2 755 040,00	2 752 763,20	2 276,80
Ar 1: Dons, subvention et transferts	2 814 800,00	250 000,00	3 064 800,00	2 755 040,00	2 752 763,20	2 276,80
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	2 814 800,00	250 000,00	3 064 800,00	2 755 040,00	2 752 763,20	2 276,80
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	2 814 800,00	250 000,00	3 064 800,00	2 755 040,00	2 752 763,20	2 276,80
Ch 49: INSTITUT D'ENSEIGNEMENT ORIGINEL À SÉLIBABY	2 400 000,00	250 000,00	2 650 000,00	2 490 000,00	2 483 474,00	6 526,00
S/Ch 72: Promotion de l'enseignement originel à Sélibaby	2 400 000,00	250 000,00	2 650 000,00	2 490 000,00	2 483 474,00	6 526,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 400 000,00	250 000,00	2 650 000,00	2 490 000,00	2 483 474,00	6 526,00
Pa 4: Subventions et transferts	2 400 000,00	250 000,00	2 650 000,00	2 490 000,00	2 483 474,00	6 526,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	2 400 000,00	250 000,00	2 650 000,00	2 490 000,00	2 483 474,00	6 526,00
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	2 400 000,00	250 000,00	2 650 000,00	2 490 000,00	2 483 474,00	6 526,00
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	2 400 000,00	250 000,00	2 650 000,00	2 490 000,00	2 483 474,00	6 526,00
Ch 50: LA GRANDE MAHADRA CHINGUITYA D'AKJOUJT	16 000 000,00	5 145 000,00	21 145 000,00	32 275 856,60	32 275 856,60	-
S/Ch 2: Modernisation de l'enseignement originel	4 955 000,00	5 145 000,00	10 100 000,00	10 092 386,40	10 092 386,40	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 955 000,00	5 145 000,00	10 100 000,00	10 092 386,40	10 092 386,40	-
Pa 4: Subventions et transferts	4 955 000,00	5 145 000,00	10 100 000,00	10 092 386,40	10 092 386,40	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	4 955 000,00	5 145 000,00	10 100 000,00	10 092 386,40	10 092 386,40	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	4 955 000,00	5 145 000,00	10 100 000,00	10 092 386,40	10 092 386,40	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	4 955 000,00	5 145 000,00	10 100 000,00	10 092 386,40	10 092 386,40	-
S/Ch 4: Rémunération du personnel	7 045 000,00	-	7 045 000,00	18 183 477,00	18 183 477,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 045 000,00	-	7 045 000,00	18 183 477,00	18 183 477,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	7 045 000,00	-	7 045 000,00	18 183 477,00	18 183 477,00	-
Ar 1: Charges du personnel	7 045 000,00	-	7 045 000,00	18 183 477,00	18 183 477,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	7 045 000,00	-	7 045 000,00	18 183 477,00	18 183 477,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	7 045 000,00	-	7 045 000,00	18 183 477,00	18 183 477,00	-
S/Ch 72: Equipement de la grande mahadra chinguitiya d'Akjoujt	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 999 993,20	3 999 993,20 -	0,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 999 993,20	3 999 993,20 -	0,00
Pa 6: Immobilisations	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 999 993,20	3 999 993,20 -	0,00
Ar 2: Immobilisations corporelles	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 999 993,20	3 999 993,20 -	0,00
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 999 993,20	3 999 993,20 -	0,00
S/Pg 99: Diverses immobilisations	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 999 993,20	3 999 993,20 -	0,00
Ch 51: INSTITUT D'ENSEIGNEMENT ORIGINEL À CHINGUITTI	2 400 000,00	250 000,00	2 650 000,00	2 465 000,00	2 460 506,00	4 494,00
S/Ch 72: Promotion de l'enseignement originel à Chinguetti	2 400 000,00	250 000,00	2 650 000,00	2 465 000,00	2 460 506,00	4 494,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 400 000,00	250 000,00	2 650 000,00	2 465 000,00	2 460 506,00	4 494,00
Pa 4: Subventions et transferts	2 400 000,00	250 000,00	2 650 000,00	2 465 000,00	2 460 506,00	4 494,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	2 400 000,00	250 000,00	2 650 000,00	2 465 000,00	2 460 506,00	4 494,00
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	2 400 000,00	250 000,00	2 650 000,00	2 465 000,00	2 460 506,00	4 494,00
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	2 400 000,00	250 000,00	2 650 000,00	2 465 000,00	2 460 506,00	4 494,00
Ch 52: ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES AWQAF	11 960 759,00	7 775 415,00	19 736 174,00	18 599 247,30	18 599 247,30	-
S/Ch 3: Rémunération du personnel	4 760 759,00	5 775 415,00	10 536 174,00	9 405 854,30	9 405 854,30	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 760 759,00	5 775 415,00	10 536 174,00	9 405 854,30	9 405 854,30	-
Pa 1: Traitements et salaires	4 760 759,00	5 775 415,00	10 536 174,00	9 405 854,30	9 405 854,30	-
Ar 1: Charges du personnel	4 760 759,00	5 775 415,00	10 536 174,00	9 405 854,30	9 405 854,30	-
Pg 1: Traitements et salaires	4 760 759,00	5 775 415,00	10 536 174,00	9 405 854,30	9 405 854,30	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	4 760 759,00	5 775 415,00	10 536 174,00	9 405 854,30	9 405 854,30	-
S/Ch 4: Modernisation des awqafs	3 200 000,00	2 000 000,00	5 200 000,00	5 196 394,00	5 196 394,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 200 000,00	2 000 000,00	5 200 000,00	5 196 394,00	5 196 394,00	-
Pa 2: Biens et Services	3 200 000,00	2 000 000,00	5 200 000,00	5 196 394,00	5 196 394,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 1: Achats des biens	2 693 200,00	2 000 000,00	4 693 200,00	4 689 669,00	4 689 669,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	2 693 200,00	2 000 000,00	4 693 200,00	4 689 669,00	4 689 669,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	2 693 200,00	2 000 000,00	4 693 200,00	4 689 669,00	4 689 669,00	-
Ar 2: Charges externes	506 800,00	-	506 800,00	506 725,00	506 725,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	506 800,00	-	506 800,00	506 725,00	506 725,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	506 800,00	-	506 800,00	506 725,00	506 725,00	-
S/Ch 72: Réhabilitation des infrastructures de l'établissement national des awqafs	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 996 999,00	3 996 999,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 996 999,00	3 996 999,00	-
Pa 6: Immobilisations	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 996 999,00	3 996 999,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 996 999,00	3 996 999,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 996 999,00	3 996 999,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 996 999,00	3 996 999,00	-
Ti 42: MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	1 482 075 750,00	- 95 446 608,00	1 386 629 142,00	1 330 480 900,95	1 318 427 170,25	12 053 730,70
Ch 1: CABINET	93 695 191,00	8 298 188,00	101 993 379,00	95 414 887,68	92 532 274,88	2 882 612,80
S/Ch 3: Rémunération du personnel	57 940 332,00	-	57 940 332,00	62 184 001,00	62 144 226,00	39 775,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	57 940 332,00	-	57 940 332,00	62 184 001,00	62 144 226,00	39 775,00
Pa 1: Traitements et salaires	57 940 332,00	-	57 940 332,00	62 184 001,00	62 144 226,00	39 775,00
Ar 1: Charges du personnel	57 940 332,00	-	57 940 332,00	62 184 001,00	62 144 226,00	39 775,00
Pg 1: Traitements et salaires	27 908 954,00	-	27 908 954,00	27 244 355,00	27 204 580,00	39 775,00
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	25 758 467,00	-	25 758 467,00	25 015 027,00	25 015 027,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	2 150 487,00	-	2 150 487,00	2 229 328,00	2 189 553,00	39 775,00
Pg 3: Primes et indemnités	26 842 172,00	-	26 842 172,00	31 685 521,00	31 685 521,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	3 194 496,00	-	3 194 496,00	3 272 160,00	3 272 160,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	1 069 500,00	-	1 069 500,00	1 117 500,00	1 117 500,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	12 553 500,00	-	12 553 500,00	14 204 000,00	14 204 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	10 024 676,00	-	10 024 676,00	13 091 861,00	13 091 861,00	-
Pg 4: Prestations sociales	183 600,00	-	183 600,00	182 200,00	182 200,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	183 600,00	-	183 600,00	182 200,00	182 200,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	2 945 943,00	-	2 945 943,00	3 071 925,00	3 071 925,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	782 736,00	-	782 736,00	837 141,00	837 141,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	805 455,00	-	805 455,00	819 550,00	819 550,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	1 357 752,00	-	1 357 752,00	1 415 234,00	1 415 234,00	-
Pg 9: Autres rémunérations	59 663,00	-	59 663,00	-	-	-
S/Pg 1: Autres rémunérations	59 663,00	-	59 663,00	-	-	-
S/Ch 5: Promotion de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de	20 268 280,00	3 950 000,00	24 218 280,00	21 379 189,72	21 115 689,52	263 500,20
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	20 268 280,00	3 950 000,00	24 218 280,00	21 379 189,72	21 115 689,52	263 500,20
Pa 2: Biens et Services	20 268 280,00	3 950 000,00	24 218 280,00	21 379 189,72	21 115 689,52	263 500,20
Ar 1: Achats des biens	5 731 640,00	4 250 000,00	9 981 640,00	8 789 758,72	8 729 758,52	60 000,20
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	5 731 640,00	4 250 000,00	9 981 640,00	8 789 758,72	8 729 758,52	60 000,20
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	1 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	3 409 968,72	3 409 963,72	5,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	1 225 000,00	100 000,00	1 325 000,00	1 040 898,20	1 040 898,20	-
S/Pg 4: Alimentation	1 266 640,00	-	1 266 640,00	1 264 601,00	1 264 601,00	-
S/Pg 5: Habillement	150 000,00	-	150 000,00	59 995,20	-	59 995,20
S/Pg 6: Matériel informatique	500 000,00	1 700 000,00	2 200 000,00	1 842 665,60	1 842 665,60	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	640 000,00	-	640 000,00	520 000,00	520 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	450 000,00	450 000,00	900 000,00	651 630,00	651 630,00	-
Ar 2: Charges externes	7 900 000,00	- 1 850 000,00	6 050 000,00	5 541 820,00	5 541 820,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	3 800 000,00	- 2 050 000,00	1 750 000,00	1 546 652,00	1 546 652,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	550 000,00	-	550 000,00	526 000,00	526 000,00	-
S/Pg 3: Frais de transport aérien	800 000,00	- 500 000,00	300 000,00	299 292,00	299 292,00	-
S/Pg 5: Frais locations de moyen de transport terrestre	400 000,00	- 50 000,00	350 000,00	263 320,00	263 320,00	-
S/Pg 6: Frais de transport divers	1 050 000,00	- 800 000,00	250 000,00	180 090,00	180 090,00	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	1 000 000,00	- 700 000,00	300 000,00	277 950,00	277 950,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	4 100 000,00	200 000,00	4 300 000,00	3 995 168,00	3 995 168,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	250 000,00	100 000,00	350 000,00	287 267,00	287 267,00	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	500 000,00	100 000,00	600 000,00	599 987,00	599 987,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	700 000,00	- 400 000,00	300 000,00	191 435,00	191 435,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	350 000,00	-	350 000,00	289 337,00	289 337,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	1 900 000,00	400 000,00	2 300 000,00	2 227 142,00	2 227 142,00	-
S/Pg 9: Entretien espaces verts, jardins, parcs	400 000,00	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	6 636 640,00	1 550 000,00	8 186 640,00	7 047 611,00	6 844 111,00	203 500,00
Pg 2: Prestations de services divers	5 570 000,00	1 550 000,00	7 120 000,00	6 113 213,00	5 909 713,00	203 500,00
S/Pg 3: Abonnements	220 000,00	-	220 000,00	54 800,00	54 800,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	1 100 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	1 988 413,00	1 988 413,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	3 700 000,00	-	3 700 000,00	3 570 000,00	3 366 500,00	203 500,00
S/Pg 8: Frais postaux et courier	150 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
S/Pg 10: Fonds Spéciaux	400 000,00	-	400 000,00	300 000,00	300 000,00	-
S/Pg 11: Fraits de communication	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-
Pg 3: Hôtel des autorités	1 066 640,00	-	1 066 640,00	934 398,00	934 398,00	-
S/Pg 1: Hôtel des autorités	1 066 640,00	-	1 066 640,00	934 398,00	934 398,00	-
S/Ch 7: Commission interne des marches de l'autorité contractante	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 727 262,00	1 727 262,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 727 262,00	1 727 262,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 727 262,00	1 727 262,00	-
Ar 1: Achats des biens	300 000,00	700 000,00	1 000 000,00	938 962,00	938 962,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	300 000,00	700 000,00	1 000 000,00	938 962,00	938 962,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	300 000,00	700 000,00	1 000 000,00	938 962,00	938 962,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 500 000,00	- 700 000,00	800 000,00	788 300,00	788 300,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 500 000,00	- 700 000,00	800 000,00	788 300,00	788 300,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 500 000,00	- 700 000,00	800 000,00	788 300,00	788 300,00	-
S/Ch 8: commission interne des achats intra-seuil(CIAIS)	-	800 000,00	800 000,00	672 231,16	672 231,16	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	800 000,00	800 000,00	672 231,16	672 231,16	-
Pa 2: Biens et Services	-	800 000,00	800 000,00	672 231,16	672 231,16	-
Ar 1: Achats des biens	-	200 000,00	200 000,00	112 231,16	112 231,16	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	200 000,00	200 000,00	112 231,16	112 231,16	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	200 000,00	200 000,00	112 231,16	112 231,16	-
Ar 3: Autres charges externes	-	600 000,00	600 000,00	560 000,00	560 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	600 000,00	600 000,00	560 000,00	560 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	600 000,00	600 000,00	560 000,00	560 000,00	-
S/Ch 12: Conseillers culturels	792 000,00	896 656,00	1 688 656,00	1 674 322,00	1 655 084,40	19 237,60
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	792 000,00	896 656,00	1 688 656,00	1 674 322,00	1 655 084,40	19 237,60
Pa 2: Biens et Services	792 000,00	896 656,00	1 688 656,00	1 674 322,00	1 655 084,40	19 237,60
Ar 3: Autres charges externes	792 000,00	896 656,00	1 688 656,00	1 674 322,00	1 655 084,40	19 237,60
Pg 2: Prestations de services divers	792 000,00	896 656,00	1 688 656,00	1 674 322,00	1 655 084,40	19 237,60
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	792 000,00	896 656,00	1 688 656,00	1 674 322,00	1 655 084,40	19 237,60
S/Ch 13: Conseil National de l'Enseignement Supérieur	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 284 382,00	1 284 382,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 284 382,00	1 284 382,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 284 382,00	1 284 382,00	-
Ar 1: Achats des biens	400 000,00	-	400 000,00	191 382,00	191 382,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	400 000,00	-	400 000,00	191 382,00	191 382,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	200 000,00	-	200 000,00	176 546,00	176 546,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	200 000,00	-	200 000,00	14 836,00	14 836,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 100 000,00	-	1 100 000,00	1 093 000,00	1 093 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 100 000,00	-	1 100 000,00	1 093 000,00	1 093 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 100 000,00	-	1 100 000,00	1 093 000,00	1 093 000,00	-
S/Ch 14: Charges loyers, Electricité, Telecom, contributions aux organismes interna	7 394 579,00	4 200 000,00	11 594 579,00	5 441 968,10	2 881 868,10	2 560 100,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 394 579,00	4 200 000,00	11 594 579,00	5 441 968,10	2 881 868,10	2 560 100,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 2: Biens et Services	1 464 474,00	4 200 000,00	5 664 474,00	2 986 868,10	2 881 868,10	105 000,00
Ar 1: Achats des biens	624 474,00	-	624 474,00	426 868,10	426 868,10	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	624 474,00	-	624 474,00	426 868,10	426 868,10	-
S/Pg 2: Électricité	417 090,00	- 71 200,00	345 890,00	345 889,80	345 889,80	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	207 384,00	-	207 384,00	9 976,00	9 976,00	-
S/Pg 8: Eau	-	71 200,00	71 200,00	71 002,30	71 002,30	-
Ar 3: Autres charges externes	840 000,00	4 200 000,00	5 040 000,00	2 560 000,00	2 455 000,00	105 000,00
Pg 2: Prestations de services divers	840 000,00	4 200 000,00	5 040 000,00	2 560 000,00	2 455 000,00	105 000,00
S/Pg 1: Loyers	840 000,00	4 200 000,00	5 040 000,00	2 560 000,00	2 455 000,00	105 000,00
Pa 4: Subventions et transferts	5 930 105,00	-	5 930 105,00	2 455 100,00	-	2 455 100,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	5 930 105,00	-	5 930 105,00	2 455 100,00	-	2 455 100,00
Pg 5: Transferts à l'extérieur et contributions aux organisations international	5 930 105,00	-	5 930 105,00	2 455 100,00	-	2 455 100,00
S/Pg 1: Contributions aux Organismes Internationaux	5 930 105,00	-	5 930 105,00	2 455 100,00	-	2 455 100,00
S/Ch 16: Appui aux manifestations scientifiques	1 500 000,00	-	1 500 000,00	100 000,00	100 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 500 000,00	-	1 500 000,00	100 000,00	100 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 500 000,00	-	1 500 000,00	100 000,00	100 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	1 500 000,00	-	1 500 000,00	100 000,00	100 000,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	1 500 000,00	-	1 500 000,00	100 000,00	100 000,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 500 000,00	-	1 500 000,00	100 000,00	100 000,00	-
S/Ch 72: Construction d'un DATA center	2 500 000,00	- 1 548 468,00	951 532,00	951 531,70	951 531,70	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	2 500 000,00	- 1 548 468,00	951 532,00	951 531,70	951 531,70	-
Pa 6: Immobilisations	2 500 000,00	- 1 548 468,00	951 532,00	951 531,70	951 531,70	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	2 500 000,00	- 1 548 468,00	951 532,00	951 531,70	951 531,70	-
Pg 2: Construction	2 500 000,00	- 1 548 468,00	951 532,00	951 531,70	951 531,70	-
S/Pg 1: Bâtiments techniques	2 500 000,00	- 1 548 468,00	951 532,00	951 531,70	951 531,70	-
Ch 2: Direction des ressources financières et du patrimoine	900 000,00	-	900 000,00	608 412,65	583 412,66	24 999,99
S/Ch 2: Gestion Financière et maintenance des Infrastructure et du Patrimoine	900 000,00	-	900 000,00	608 412,65	583 412,66	24 999,99
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	900 000,00	-	900 000,00	608 412,65	583 412,66	24 999,99
Pa 2: Biens et Services	900 000,00	-	900 000,00	608 412,65	583 412,66	24 999,99
Ar 1: Achats des biens	425 000,00	-	425 000,00	350 755,65	325 755,66	24 999,99
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	425 000,00	-	425 000,00	350 755,65	325 755,66	24 999,99
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	80 000,00	-	80 000,00	79 344,00	79 344,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	100 000,00	-	100 000,00	54 995,60	54 995,60	-
S/Pg 4: Alimentation	90 000,00	-	90 000,00	69 247,36	69 247,36	-
S/Pg 5: Habillement	15 000,00	-	15 000,00	14 987,20	14 987,20	-
S/Pg 6: Matériel informatique	100 000,00	-	100 000,00	92 253,49	67 253,50	24 999,99
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	40 000,00	-	40 000,00	39 928,00	39 928,00	-
Ar 2: Charges externes	400 000,00	-	400 000,00	182 657,00	182 657,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	400 000,00	-	400 000,00	182 657,00	182 657,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	100 000,00	-	100 000,00	49 532,00	49 532,00	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	150 000,00	-	150 000,00	66 562,50	66 562,50	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	150 000,00	-	150 000,00	66 562,50	66 562,50	-
Ar 3: Autres charges externes	75 000,00	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	75 000,00	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	75 000,00	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-
Ch 3: Direction de l'enseignement supérieur	116 037 300,00	- 63 431 722,00	52 605 578,00	53 265 486,00	52 716 628,55	548 857,45
S/Ch 2: Transport des étudiants à l'etranger	13 000 000,00	- 3 695 722,00	9 304 278,00	10 790 838,00	10 469 821,80	321 016,20
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	13 000 000,00	- 3 695 722,00	9 304 278,00	10 790 838,00	10 469 821,80	321 016,20
Pa 2: Biens et Services	13 000 000,00	- 3 695 722,00	9 304 278,00	10 790 838,00	10 469 821,80	321 016,20
Ar 2: Charges externes	13 000 000,00	- 3 695 722,00	9 304 278,00	10 790 838,00	10 469 821,80	321 016,20
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	13 000 000,00	- 3 695 722,00	9 304 278,00	10 790 838,00	10 469 821,80	321 016,20
S/Pg 3: Frais de transport aérien	13 000 000,00	- 3 695 722,00	9 304 278,00	10 790 838,00	10 469 821,80	321 016,20
S/Ch 5: Assurer l'orientation et le suivi des étudiants	100 960 000,00	- 59 736 000,00	41 224 000,00	40 397 348,00	40 213 659,95	183 688,05

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	100 960 000,00	- 59 736 000,00	41 224 000,00	40 397 348,00	40 213 659,95	183 688,05
Pa 2: Biens et Services	2 960 000,00	950 000,00	3 910 000,00	3 083 348,00	3 030 974,00	52 374,00
Ar 1: Achats des biens	910 000,00	430 000,00	1 340 000,00	824 581,00	824 581,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	910 000,00	430 000,00	1 340 000,00	824 581,00	824 581,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	300 000,00	150 000,00	450 000,00	425 952,00	425 952,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	225 000,00	100 000,00	325 000,00	214 832,00	214 832,00	-
S/Pg 4: Alimentation	150 000,00	70 000,00	220 000,00	139 804,00	139 804,00	-
S/Pg 5: Habillement	25 000,00	20 000,00	45 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	150 000,00	60 000,00	210 000,00	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	60 000,00	30 000,00	90 000,00	43 993,00	43 993,00	-
Ar 2: Charges externes	750 000,00	470 000,00	1 220 000,00	972 301,00	919 927,00	52 374,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	750 000,00	470 000,00	1 220 000,00	972 301,00	919 927,00	52 374,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	100 000,00	70 000,00	170 000,00	167 707,00	115 333,00	52 374,00
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	150 000,00	100 000,00	250 000,00	176 585,00	176 585,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	100 000,00	100 000,00	200 000,00	111 420,00	111 420,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	400 000,00	200 000,00	600 000,00	516 589,00	516 589,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 300 000,00	50 000,00	1 350 000,00	1 286 466,00	1 286 466,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 300 000,00	50 000,00	1 350 000,00	1 286 466,00	1 286 466,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	300 000,00	-	300 000,00	236 466,00	236 466,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 000 000,00	50 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	98 000 000,00	- 60 686 000,00	37 314 000,00	37 314 000,00	37 182 685,95	131 314,05
Ar 1: Dons, subvention et transferts	98 000 000,00	- 60 686 000,00	37 314 000,00	37 314 000,00	37 182 685,95	131 314,05
Pg 7: Bourses et autres prestations d'éducation	98 000 000,00	- 60 686 000,00	37 314 000,00	37 314 000,00	37 182 685,95	131 314,05
S/Pg 1: Bourses	98 000 000,00	- 60 686 000,00	37 314 000,00	37 314 000,00	37 182 685,95	131 314,05
S/Ch 72: Conseillers culturels	2 077 300,00	-	2 077 300,00	2 077 300,00	2 033 146,80	44 153,20
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 077 300,00	-	2 077 300,00	2 077 300,00	2 033 146,80	44 153,20
Pa 2: Biens et Services	2 077 300,00	-	2 077 300,00	2 077 300,00	2 033 146,80	44 153,20
Ar 3: Autres charges externes	2 077 300,00	-	2 077 300,00	2 077 300,00	2 033 146,80	44 153,20
Pg 2: Prestations de services divers	2 077 300,00	-	2 077 300,00	2 077 300,00	2 033 146,80	44 153,20
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	2 077 300,00	-	2 077 300,00	2 077 300,00	2 033 146,80	44 153,20
Ch 4: Direction de la planification, des statistiques et de l'évaluation	950 000,00	-	950 000,00	379 843,00	379 843,00	-
S/Ch 72: Réalisation d'Etudes Prospectives	950 000,00	-	950 000,00	379 843,00	379 843,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	950 000,00	-	950 000,00	379 843,00	379 843,00	-
Pa 2: Biens et Services	950 000,00	-	950 000,00	379 843,00	379 843,00	-
Ar 1: Achats des biens	460 000,00	-	460 000,00	217 343,00	217 343,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	460 000,00	-	460 000,00	217 343,00	217 343,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	100 000,00	-	100 000,00	95 642,00	95 642,00	-
S/Pg 4: Alimentation	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Habillement	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	150 000,00	-	150 000,00	101 964,00	101 964,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	20 000,00	-	20 000,00	19 737,00	19 737,00	-
Ar 2: Charges externes	440 000,00	-	440 000,00	112 500,00	112 500,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	440 000,00	-	440 000,00	112 500,00	112 500,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	200 000,00	-	200 000,00	112 500,00	112 500,00	-
Ar 3: Autres charges externes	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
Ch 5: DIRECTION DE LA PROMOTION DE L'ENSEIGNENT SUPÉRIEUR PRIVE	900 000,00	- 370 660,00	529 340,00	390 340,20	390 340,20	-
S/Ch 72: Suivi des Etablissements d'Enseignement Privés et accréditations	900 000,00	- 370 660,00	529 340,00	390 340,20	390 340,20	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	900 000,00	- 370 660,00	529 340,00	390 340,20	390 340,20	-
Pa 2: Biens et Services	900 000,00	- 370 660,00	529 340,00	390 340,20	390 340,20	-
Ar 1: Achats des biens	430 000,00	- 179 765,00	250 235,00	250 235,20	250 235,20	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	430 000,00	- 179 765,00	250 235,00	250 235,20	250 235,20	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	150 000,00	- 75 006,00	74 994,00	74 994,00	74 994,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	100 000,00	- 40 260,00	59 740,00	59 740,00	59 740,00	-
S/Pg 4: Alimentation	70 000,00	- 28 356,00	41 644,00	41 644,00	41 644,00	-
S/Pg 5: Habillement	20 000,00	- 25,00	19 975,00	19 975,20	19 975,20	-
S/Pg 6: Matériel informatique	60 000,00	- 24 127,00	35 873,00	35 873,00	35 873,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	30 000,00	- 11 991,00	18 009,00	18 009,00	18 009,00	-
Ar 2: Charges externes	470 000,00	- 190 895,00	279 105,00	140 105,00	140 105,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	470 000,00	- 190 895,00	279 105,00	140 105,00	140 105,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	70 000,00	- 70 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	200 000,00	- 20 895,00	179 105,00	65 105,00	65 105,00	-
Ch 6: DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES	3 100 000,00	-	3 100 000,00	1 532 082,92	1 346 066,80	186 016,12
S/Ch 72: Gestion des carrières ,recrutement et formation continue du personnel	3 100 000,00	-	3 100 000,00	1 532 082,92	1 346 066,80	186 016,12
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 100 000,00	-	3 100 000,00	1 532 082,92	1 346 066,80	186 016,12
Pa 2: Biens et Services	3 100 000,00	-	3 100 000,00	1 532 082,92	1 346 066,80	186 016,12
Ar 1: Achats des biens	450 000,00	-	450 000,00	431 519,80	431 519,80	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	450 000,00	-	450 000,00	431 519,80	431 519,80	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	60 000,00	-	60 000,00	59 624,00	59 624,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	145 000,00	-	145 000,00	137 228,00	137 228,00	-
S/Pg 4: Alimentation	138 500,00	-	138 500,00	128 417,80	128 417,80	-
S/Pg 5: Habillement	20 000,00	-	20 000,00	19 981,00	19 981,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	50 000,00	-	50 000,00	49 880,00	49 880,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	36 500,00	-	36 500,00	36 389,00	36 389,00	-
Ar 2: Charges externes	800 000,00	-	800 000,00	307 947,00	282 947,00	25 000,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	800 000,00	-	800 000,00	307 947,00	282 947,00	25 000,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	100 000,00	-	100 000,00	99 087,00	99 087,00	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	100 000,00	-	100 000,00	99 066,00	74 066,00	25 000,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	500 000,00	-	500 000,00	109 794,00	109 794,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 850 000,00	-	1 850 000,00	792 616,12	631 600,00	161 016,12
Pg 2: Prestations de services divers	1 850 000,00	-	1 850 000,00	792 616,12	631 600,00	161 016,12
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	350 000,00	-	350 000,00	197 200,00	197 200,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	350 000,00	-	350 000,00	243 000,00	243 000,00	-
S/Pg 6: Frais de stages	1 000 000,00	-	1 000 000,00	295 576,12	134 560,00	161 016,12
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	150 000,00	-	150 000,00	56 840,00	56 840,00	-
Ch 7: DIRECTION DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION	3 824 261,00	-	3 824 261,00	2 879 762,20	2 826 379,00	53 383,20
S/Ch 4: Rémunération du personnel	2 913 261,00	-	2 913 261,00	2 605 787,00	2 605 787,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 913 261,00	-	2 913 261,00	2 605 787,00	2 605 787,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	2 913 261,00	-	2 913 261,00	2 605 787,00	2 605 787,00	-
Ar 1: Charges du personnel	2 913 261,00	-	2 913 261,00	2 605 787,00	2 605 787,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	1 634 168,00	-	1 634 168,00	1 489 668,00	1 489 668,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	1 588 215,00	-	1 588 215,00	1 442 100,00	1 442 100,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	45 953,00	-	45 953,00	47 568,00	47 568,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	1 091 334,00	-	1 091 334,00	947 166,00	947 166,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	287 544,00	-	287 544,00	260 428,00	260 428,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	59 250,00	-	59 250,00	35 500,00	35 500,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	432 000,00	-	432 000,00	376 000,00	376 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	312 540,00	-	312 540,00	275 238,00	275 238,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 4: Prestations sociales	14 850,00	-	14 850,00	13 200,00	13 200,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	14 850,00	-	14 850,00	13 200,00	13 200,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	172 909,00	-	172 909,00	155 753,00	155 753,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	8 901,00	-	8 901,00	10 140,00	10 140,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	76 605,00	-	76 605,00	67 927,00	67 927,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	87 403,00	-	87 403,00	77 686,00	77 686,00	-
S/Ch 72: Orientation, programmation et évaluation des activités de recherche scie	911 000,00	-	911 000,00	273 975,20	220 592,00	53 383,20
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	911 000,00	-	911 000,00	273 975,20	220 592,00	53 383,20
Pa 2: Biens et Services	911 000,00	-	911 000,00	273 975,20	220 592,00	53 383,20
Ar 1: Achats des biens	365 000,00	-	365 000,00	102 567,20	82 592,00	19 975,20
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	365 000,00	-	365 000,00	102 567,20	82 592,00	19 975,20
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	120 000,00	-	120 000,00	47 792,00	47 792,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	65 000,00	-	65 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Alimentation	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Habillement	20 000,00	-	20 000,00	19 975,20	-	19 975,20
S/Pg 6: Matériel informatique	70 000,00	-	70 000,00	34 800,00	34 800,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	546 000,00	-	546 000,00	171 408,00	138 000,00	33 408,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	546 000,00	-	546 000,00	171 408,00	138 000,00	33 408,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	70 000,00	-	70 000,00	33 408,00	-	33 408,00
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	276 000,00	-	276 000,00	138 000,00	138 000,00	-
Ch 9: IGESRS - INSPECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RE(	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 864 261,80	1 864 261,80	-
S/Ch 72: Suivi des établissement publics et privés igesrs	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 864 261,80	1 864 261,80	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 864 261,80	1 864 261,80	-
Pa 2: Biens et Services	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 864 261,80	1 864 261,80	-
Ar 1: Achats des biens	500 000,00	-	500 000,00	445 644,20	445 644,20	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	500 000,00	-	500 000,00	445 644,20	445 644,20	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	150 000,00	-	150 000,00	120 292,00	120 292,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	50 000,00	-	50 000,00	49 539,00	49 539,00	-
S/Pg 4: Alimentation	50 000,00	-	50 000,00	44 602,00	44 602,00	-
S/Pg 5: Habillement	20 000,00	-	20 000,00	9 999,20	9 999,20	-
S/Pg 6: Matériel informatique	200 000,00	-	200 000,00	199 868,00	199 868,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	30 000,00	-	30 000,00	21 344,00	21 344,00	-
Ar 2: Charges externes	500 000,00	-	500 000,00	418 617,60	418 617,60	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	500 000,00	-	500 000,00	418 617,60	418 617,60	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	100 000,00	-	100 000,00	97 324,00	97 324,00	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	100 000,00	-	100 000,00	63 750,00	63 750,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	300 000,00	-	300 000,00	257 543,60	257 543,60	-
Ar 3: Autres charges externes	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
Ch 10: DIRECTION GÉNÉRALE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA CO(	168 242 000,00	- 165 566 750,00	2 675 250,00	2 675 250,00	710 377,00	1 964 873,00
S/Ch 2: Maintenance preventive et curative du réseau intranet et du Data center	4 500 000,00	- 4 500 000,00	-	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 500 000,00	- 4 500 000,00	-	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	4 500 000,00	- 4 500 000,00	-	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	4 500 000,00	- 4 500 000,00	-	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	4 500 000,00	- 4 500 000,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	4 500 000,00	- 4 500 000,00	-	-	-	-
S/Ch 3: Licences de Microsoft	88 000 000,00	- 88 000 000,00	-	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	88 000 000,00	- 88 000 000,00	-	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	88 000 000,00	- 88 000 000,00	-	-	-	-

Désignation	LFI		Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 1: Achats des biens	88 000 000,00	-	88 000 000,00	-	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	88 000 000,00	-	88 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	88 000 000,00	-	88 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 4: Administration Electronique	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	320 000,00	-	320 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	320 000,00	-	320 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-
S/Pg 4: Alimentation	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Charges externes	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-
S/Ch 5: Promotion et Veille Technologique	400 000,00	-	240 127,00	159 873,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	400 000,00	-	240 127,00	159 873,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	400 000,00	-	240 127,00	159 873,00	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	320 000,00	-	160 127,00	159 873,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	320 000,00	-	160 127,00	159 873,00	-	-	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	100 000,00	-	50 004,00	49 996,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	100 000,00	-	50 002,00	49 998,00	-	-	-
S/Pg 4: Alimentation	20 000,00	-	10 001,00	9 999,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	100 000,00	-	50 120,00	49 880,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-
S/Ch 6: Réglementation des nouvelles technologies	400 000,00	-	400 000,00	-	159 873,00	-	159 873,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	400 000,00	-	400 000,00	-	159 873,00	-	159 873,00
Pa 2: Biens et Services	400 000,00	-	400 000,00	-	159 873,00	-	159 873,00
Ar 1: Achats des biens	320 000,00	-	320 000,00	-	159 873,00	-	159 873,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	320 000,00	-	320 000,00	-	159 873,00	-	159 873,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	100 000,00	-	100 000,00	-	49 996,00	-	49 996,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	100 000,00	-	100 000,00	-	49 998,00	-	49 998,00
S/Pg 4: Alimentation	20 000,00	-	20 000,00	-	9 999,00	-	9 999,00
S/Pg 6: Matériel informatique	100 000,00	-	100 000,00	-	49 880,00	-	49 880,00
Ar 2: Charges externes	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-
S/Ch 8: Ressources informatiques	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	320 000,00	-	320 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	320 000,00	-	320 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-
S/Pg 4: Alimentation	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Charges externes	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-

Désignation	LFI		Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-
S/Ch 72: Développement harmonieux et durable des usages numériques	15 642 000,00	-	15 222 000,00	420 000,00	420 000,00	-	420 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	15 642 000,00	-	15 222 000,00	420 000,00	420 000,00	-	420 000,00
Pa 2: Biens et Services	13 482 000,00	-	13 062 000,00	420 000,00	420 000,00	-	420 000,00
Ar 1: Achats des biens	10 934 362,00	-	10 934 362,00	-	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	690 000,00	-	690 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-
S/Pg 4: Alimentation	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	9 762 000,00	-	9 762 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Eau et Électricité	3 960 000,00	-	3 960 000,00	-	-	-	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	5 802 000,00	-	5 802 000,00	-	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	482 362,00	-	482 362,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	482 362,00	-	482 362,00	-	-	-	-
Ar 2: Charges externes	448 997,00	-	448 997,00	-	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	448 997,00	-	448 997,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	48 997,00	-	48 997,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Autres entretiens	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	2 098 641,00	-	1 678 641,00	420 000,00	420 000,00	-	420 000,00
Pg 2: Prestations de services divers	2 098 641,00	-	1 678 641,00	420 000,00	420 000,00	-	420 000,00
S/Pg 1: Loyers	720 000,00	-	300 000,00	420 000,00	420 000,00	-	420 000,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 378 641,00	-	1 378 641,00	-	-	-	-
Pa 4: Subventions et transferts	2 160 000,00	-	2 160 000,00	-	-	-	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	2 160 000,00	-	2 160 000,00	-	-	-	-
Pg 5: Transferts à l'extérieur et contributions aux organisations international	2 160 000,00	-	2 160 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Contributions aux Organismes Internationaux	2 160 000,00	-	2 160 000,00	-	-	-	-
S/Ch 9: Mise à jour des licences et des outils de securité	3 700 000,00	-	3 700 000,00	-	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	3 700 000,00	-	3 700 000,00	-	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	3 700 000,00	-	3 700 000,00	-	-	-	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	3 700 000,00	-	3 700 000,00	-	-	-	-
Pg 5: Concession et droits similaires	3 700 000,00	-	3 700 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Conception de systèmes d'organisation, progiciels	3 700 000,00	-	3 700 000,00	-	-	-	-
S/Ch 10: Réalisation d'études pour l'extension du réseau	2 000 000,00	-	615 000,00	1 385 000,00	1 385 000,00	-	1 385 000,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	2 000 000,00	-	615 000,00	1 385 000,00	1 385 000,00	-	1 385 000,00
Pa 2: Biens et Services	2 000 000,00	-	615 000,00	1 385 000,00	1 385 000,00	-	1 385 000,00
Ar 3: Autres charges externes	2 000 000,00	-	615 000,00	1 385 000,00	1 385 000,00	-	1 385 000,00
Pg 2: Prestations de services divers	2 000 000,00	-	615 000,00	1 385 000,00	1 385 000,00	-	1 385 000,00
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	2 000 000,00	-	615 000,00	1 385 000,00	1 385 000,00	-	1 385 000,00
S/Ch 11: Déploiement du réseau inter administration et service publics	38 000 000,00	-	38 000 000,00	-	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	38 000 000,00	-	38 000 000,00	-	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	38 000 000,00	-	38 000 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	38 000 000,00	-	38 000 000,00	-	-	-	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	38 000 000,00	-	38 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 4: contrepartie nationales aux projets	38 000 000,00	-	38 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 12: Projet de connectivité National (WARCIP)	4 800 000,00	-	4 089 623,00	710 377,00	710 377,00	710 377,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	4 800 000,00	-	4 089 623,00	710 377,00	710 377,00	710 377,00	-
Pa 2: Biens et Services	4 800 000,00	-	4 089 623,00	710 377,00	710 377,00	710 377,00	-
Ar 3: Autres charges externes	4 800 000,00	-	4 089 623,00	710 377,00	710 377,00	710 377,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	4 800 000,00	-	4 089 623,00	710 377,00	710 377,00	710 377,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	4 800 000,00	- 4 089 623,00	710 377,00	710 377,00	710 377,00	-
S/Ch 13: Programme de sensibilisation et alphabétisation numérique et mise en oe	10 000 000,00	- 10 000 000,00	-	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	10 000 000,00	- 10 000 000,00	-	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	10 000 000,00	- 10 000 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	10 000 000,00	- 10 000 000,00	-	-	-	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	10 000 000,00	- 10 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 4: contrepartie nationales aux projets	10 000 000,00	- 10 000 000,00	-	-	-	-
Ch 11: Direction de l'orientation et des bourses	-	67 341 722,00	67 341 722,00	35 751 008,40	35 422 814,65	328 193,75
S/Ch 1: Orientation et le suivi des étudiants	-	63 646 000,00	63 646 000,00	32 978 433,40	32 650 239,65	328 193,75
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	63 646 000,00	63 646 000,00	32 978 433,40	32 650 239,65	328 193,75
Pa 2: Biens et Services	-	2 960 000,00	2 960 000,00	1 124 785,40	1 124 785,40	-
Ar 1: Achats des biens	-	910 000,00	910 000,00	726 832,40	726 832,40	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	910 000,00	910 000,00	726 832,40	726 832,40	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	300 000,00	300 000,00	243 252,00	243 252,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	225 000,00	225 000,00	223 810,00	223 810,00	-
S/Pg 4: Alimentation	-	150 000,00	150 000,00	128 180,00	128 180,00	-
S/Pg 5: Habillement	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	150 000,00	150 000,00	127 832,00	127 832,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	60 000,00	60 000,00	3 758,40	3 758,40	-
Ar 2: Charges externes	-	750 000,00	750 000,00	355 033,00	355 033,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	750 000,00	750 000,00	355 033,00	355 033,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	-	100 000,00	100 000,00	25 810,00	25 810,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	-	400 000,00	400 000,00	329 223,00	329 223,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	1 300 000,00	1 300 000,00	42 920,00	42 920,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	1 300 000,00	1 300 000,00	42 920,00	42 920,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	1 300 000,00	1 300 000,00	42 920,00	42 920,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	60 686 000,00	60 686 000,00	31 853 648,00	31 525 454,25	328 193,75
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	60 686 000,00	60 686 000,00	31 853 648,00	31 525 454,25	328 193,75
Pg 7: Bourses et autres prestations d'éducation	-	60 686 000,00	60 686 000,00	31 853 648,00	31 525 454,25	328 193,75
S/Pg 1: Bourses	-	60 686 000,00	60 686 000,00	31 853 648,00	31 525 454,25	328 193,75
S/Ch 72: Frais de transport des étudiants	-	3 695 722,00	3 695 722,00	2 772 575,00	2 772 575,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	3 695 722,00	3 695 722,00	2 772 575,00	2 772 575,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	3 695 722,00	3 695 722,00	2 772 575,00	2 772 575,00	-
Ar 2: Charges externes	-	3 695 722,00	3 695 722,00	2 772 575,00	2 772 575,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	3 695 722,00	3 695 722,00	2 772 575,00	2 772 575,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	-	3 695 722,00	3 695 722,00	2 772 575,00	2 772 575,00	-
Ch 12: Direction de la coopération internationale	-	950 000,00	950 000,00	595 790,00	595 790,00	-
S/Ch 18: Politique de la coopération internationale	-	950 000,00	950 000,00	595 790,00	595 790,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	950 000,00	950 000,00	595 790,00	595 790,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	950 000,00	950 000,00	595 790,00	595 790,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	460 000,00	460 000,00	436 723,00	436 723,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	460 000,00	460 000,00	436 723,00	436 723,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	100 000,00	100 000,00	99 296,00	99 296,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	100 000,00	100 000,00	98 223,00	98 223,00	-
S/Pg 4: Alimentation	-	70 000,00	70 000,00	69 774,00	69 774,00	-
S/Pg 5: Habillement	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	150 000,00	150 000,00	149 884,00	149 884,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	20 000,00	20 000,00	19 546,00	19 546,00	-
Ar 2: Charges externes	-	440 000,00	440 000,00	134 067,00	134 067,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	440 000,00	440 000,00	134 067,00	134 067,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	-	40 000,00	40 000,00	38 947,00	38 947,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	-	100 000,00	100 000,00	95 120,00	95 120,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	50 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	50 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	50 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	-
Ch 13: Direction des systèmes Informatiques	-	900 000,00	900 000,00	299 703,60	299 703,60	-
S/Ch 18: Sécurité et viabilité du système informatique	-	900 000,00	900 000,00	299 703,60	299 703,60	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	900 000,00	900 000,00	299 703,60	299 703,60	-
Pa 2: Biens et Services	-	900 000,00	900 000,00	299 703,60	299 703,60	-
Ar 1: Achats des biens	-	425 000,00	425 000,00	125 465,60	125 465,60	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	425 000,00	425 000,00	125 465,60	125 465,60	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	80 000,00	80 000,00	25 520,00	25 520,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	100 000,00	100 000,00	60 041,60	60 041,60	-
S/Pg 4: Alimentation	-	90 000,00	90 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Habillement	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	40 000,00	40 000,00	39 904,00	39 904,00	-
Ar 2: Charges externes	-	400 000,00	400 000,00	99 238,00	99 238,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Frais de missions et transport extérieurs	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	100 000,00	100 000,00	99 238,00	99 238,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	-	100 000,00	100 000,00	99 238,00	99 238,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-
Ch 41: INSTITUT SUPERIEUR PROFESSIONNEL DES LANGUES, DE TRADUCTION ET D'IN	47 338 244,00	-	47 338 244,00	30 820 877,00	30 820 877,00	-
S/Ch 5: Cellule interne d'assurance qualité	600 000,00	-	600 000,00	90 206,20	90 206,20	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	600 000,00	-	600 000,00	90 206,20	90 206,20	-
Pa 2: Biens et Services	600 000,00	-	600 000,00	90 206,20	90 206,20	-
Ar 3: Autres charges externes	600 000,00	-	600 000,00	90 206,20	90 206,20	-
Pg 2: Prestations de services divers	600 000,00	-	600 000,00	90 206,20	90 206,20	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	600 000,00	-	600 000,00	90 206,20	90 206,20	-
S/Ch 7: Rémunération du personnel	8 413 187,00	-	8 413 187,00	9 177 390,00	9 177 390,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	8 413 187,00	-	8 413 187,00	9 177 390,00	9 177 390,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	8 413 187,00	-	8 413 187,00	9 161 818,00	9 161 818,00	-
Ar 1: Charges du personnel	8 413 187,00	-	8 413 187,00	9 161 818,00	9 161 818,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	8 413 187,00	-	8 413 187,00	9 161 818,00	9 161 818,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	8 413 187,00	-	8 413 187,00	9 161 818,00	9 161 818,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	-	-	15 572,00	15 572,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	-	-	15 572,00	15 572,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	-	-	15 572,00	15 572,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	-	-	15 572,00	15 572,00	-
S/Ch 72: Institut Supérieur Professionnel des langues et de la traduction instantané	38 325 057,00	-	38 325 057,00	21 553 280,80	21 553 280,80	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	38 325 057,00	-	38 325 057,00	21 553 280,80	21 553 280,80	-
Pa 2: Biens et Services	38 325 057,00	-	38 325 057,00	21 553 280,80	21 553 280,80	-
Ar 1: Achats des biens	38 325 057,00	-	38 325 057,00	21 553 280,80	21 553 280,80	-
Pg 9: Autres achats de biens	38 325 057,00	-	38 325 057,00	21 553 280,80	21 553 280,80	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	38 325 057,00	-	38 325 057,00	21 553 280,80	21 553 280,80	-
Ch 42: UNIVERSITE NOUAKCHOTT AL ASRIYA	458 006 870,00	-	458 006 870,00	491 467 560,73	490 130 592,65	1 336 968,08
S/Ch 5: Appui à la faculté de médecine	8 333 000,00	-	8 333 000,00	8 258 919,40	8 241 919,40	17 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	8 333 000,00	-	8 333 000,00	8 258 919,40	8 241 919,40	17 000,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 2: Biens et Services	8 333 000,00	-	8 333 000,00	8 258 919,40	8 241 919,40	17 000,00
Ar 1: Achats des biens	8 333 000,00	-	8 333 000,00	8 258 919,40	8 241 919,40	17 000,00
Pg 9: Autres achats de biens	8 333 000,00	-	8 333 000,00	8 258 919,40	8 241 919,40	17 000,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	8 333 000,00	-	8 333 000,00	8 258 919,40	8 241 919,40	17 000,00
S/Ch 8: Appui à la mise en place de master de recherche	8 333 000,00	-	8 333 000,00	8 245 653,19	8 245 653,19	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	8 333 000,00	-	8 333 000,00	8 245 653,19	8 245 653,19	-
Pa 2: Biens et Services	8 333 000,00	-	8 333 000,00	8 245 653,19	8 245 653,19	-
Ar 1: Achats des biens	8 333 000,00	-	8 333 000,00	8 245 653,19	8 245 653,19	-
Pg 9: Autres achats de biens	8 333 000,00	-	8 333 000,00	8 245 653,19	8 245 653,19	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	8 333 000,00	-	8 333 000,00	8 245 653,19	8 245 653,19	-
S/Ch 72: Université de Nouakchott Al Asriya	41 665 800,00	-	41 665 800,00	41 617 410,70	40 541 042,62	1 076 368,08
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	41 665 800,00	-	41 665 800,00	41 617 410,70	40 541 042,62	1 076 368,08
Pa 2: Biens et Services	41 665 800,00	-	41 665 800,00	41 617 410,70	40 541 042,62	1 076 368,08
Ar 1: Achats des biens	41 665 800,00	-	41 665 800,00	41 617 410,70	40 541 042,62	1 076 368,08
Pg 9: Autres achats de biens	41 665 800,00	-	41 665 800,00	41 617 410,70	40 541 042,62	1 076 368,08
S/Pg 99: Autres achats de biens	41 665 800,00	-	41 665 800,00	41 617 410,70	40 541 042,62	1 076 368,08
S/Ch 9: Appui à la mise en place des masters de recherche FSJE	4 167 000,00	-	4 167 000,00	4 166 183,80	4 166 183,80	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 167 000,00	-	4 167 000,00	4 166 183,80	4 166 183,80	-
Pa 2: Biens et Services	4 167 000,00	-	4 167 000,00	4 166 183,80	4 166 183,80	-
Ar 1: Achats des biens	4 167 000,00	-	4 167 000,00	4 166 183,80	4 166 183,80	-
Pg 9: Autres achats de biens	4 167 000,00	-	4 167 000,00	4 166 183,80	4 166 183,80	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	4 167 000,00	-	4 167 000,00	4 166 183,80	4 166 183,80	-
S/Ch 10: Appui à la mise en place des masters de recherche à la FLSH	4 167 000,00	-	4 167 000,00	4 166 738,44	4 166 738,44	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 167 000,00	-	4 167 000,00	4 166 738,44	4 166 738,44	-
Pa 2: Biens et Services	4 167 000,00	-	4 167 000,00	4 166 738,44	4 166 738,44	-
Ar 1: Achats des biens	4 167 000,00	-	4 167 000,00	4 166 738,44	4 166 738,44	-
Pg 9: Autres achats de biens	4 167 000,00	-	4 167 000,00	4 166 738,44	4 166 738,44	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	4 167 000,00	-	4 167 000,00	4 166 738,44	4 166 738,44	-
S/Ch 12: Appui au plan d'orientation stratégique (POS)	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 986 842,20	4 986 842,20	- 0,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 986 842,20	4 986 842,20	- 0,00
Pa 2: Biens et Services	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 986 842,20	4 986 842,20	- 0,00
Ar 1: Achats des biens	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 986 842,20	4 986 842,20	- 0,00
Pg 9: Autres achats de biens	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 986 842,20	4 986 842,20	- 0,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 986 842,20	4 986 842,20	- 0,00
S/Ch 13: Cellule interne d'assurance qualité des Facultés et IUP	3 000 000,00	-	3 000 000,00	567 720,00	324 120,00	243 600,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 000 000,00	-	3 000 000,00	567 720,00	324 120,00	243 600,00
Pa 2: Biens et Services	3 000 000,00	-	3 000 000,00	567 720,00	324 120,00	243 600,00
Ar 3: Autres charges externes	3 000 000,00	-	3 000 000,00	567 720,00	324 120,00	243 600,00
Pg 2: Prestations de services divers	3 000 000,00	-	3 000 000,00	567 720,00	324 120,00	243 600,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	3 000 000,00	-	3 000 000,00	567 720,00	324 120,00	243 600,00
S/Ch 15: Rémunération du personnel	383 341 070,00	-	383 341 070,00	419 458 093,00	419 458 093,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	383 341 070,00	-	383 341 070,00	419 458 093,00	419 458 093,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	383 341 070,00	-	383 341 070,00	419 458 093,00	419 458 093,00	-
Ar 1: Charges du personnel	383 341 070,00	-	383 341 070,00	419 458 093,00	419 458 093,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	383 341 070,00	-	383 341 070,00	419 458 093,00	419 458 093,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	383 341 070,00	-	383 341 070,00	419 458 093,00	419 458 093,00	-
Ch 47: ENS - ECOLE NORMALE SUPERIEURE	74 159 062,00	4 620 000,00	78 779 062,00	73 646 321,20	72 335 371,20	1 310 950,00
S/Ch 3: Cellule interne d'assurance qualité	600 000,00	-	600 000,00	445 008,00	425 008,00	20 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	600 000,00	-	600 000,00	445 008,00	425 008,00	20 000,00
Pa 2: Biens et Services	600 000,00	-	600 000,00	445 008,00	425 008,00	20 000,00
Ar 3: Autres charges externes	600 000,00	-	600 000,00	445 008,00	425 008,00	20 000,00
Pg 2: Prestations de services divers	600 000,00	-	600 000,00	445 008,00	425 008,00	20 000,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	600 000,00	-	600 000,00	445 008,00	425 008,00	20 000,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Ch 4: Rémunération du personnel	41 274 969,00	-	41 274 969,00	48 014 552,00	48 014 552,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	41 274 969,00	-	41 274 969,00	48 014 552,00	48 014 552,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	41 274 969,00	-	41 274 969,00	48 014 552,00	48 014 552,00	-
Ar 1: Charges du personnel	41 274 969,00	-	41 274 969,00	48 014 552,00	48 014 552,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	41 274 969,00	-	41 274 969,00	48 014 552,00	48 014 552,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	41 274 969,00	-	41 274 969,00	48 014 552,00	48 014 552,00	-
S/Ch 72: Ecole Normale Supérieure	32 284 093,00	4 620 000,00	36 904 093,00	25 186 761,20	23 895 811,20	1 290 950,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	32 284 093,00	4 620 000,00	36 904 093,00	25 186 761,20	23 895 811,20	1 290 950,00
Pa 2: Biens et Services	18 738 594,00	-	18 738 594,00	18 722 181,75	18 698 681,75	23 500,00
Ar 1: Achats des biens	18 738 594,00	-	18 738 594,00	18 722 181,75	18 698 681,75	23 500,00
Pg 9: Autres achats de biens	18 738 594,00	-	18 738 594,00	18 722 181,75	18 698 681,75	23 500,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	18 738 594,00	-	18 738 594,00	18 722 181,75	18 698 681,75	23 500,00
Pa 4: Subventions et transferts	13 545 499,00	4 620 000,00	18 165 499,00	6 464 579,45	5 197 129,45	1 267 450,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	13 545 499,00	4 620 000,00	18 165 499,00	6 464 579,45	5 197 129,45	1 267 450,00
Pg 7: Bourses et autres prestations d'éducation	13 545 499,00	4 620 000,00	18 165 499,00	6 464 579,45	5 197 129,45	1 267 450,00
S/Pg 1: Bourses	13 545 499,00	4 620 000,00	18 165 499,00	6 464 579,45	5 197 129,45	1 267 450,00
Ch 48: ISET - INSTITUT SUPÉRIEUR D'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE	67 814 717,00	6 000 000,00	73 814 717,00	76 540 800,19	76 540 800,19	-
S/Ch 2: Cellule interne d'Assurance qualité	600 000,00	-	600 000,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	600 000,00	-	600 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	600 000,00	-	600 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	600 000,00	-	600 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	600 000,00	-	600 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	600 000,00	-	600 000,00	-	-	-
S/Ch 4: Rémunération du personnel	28 894 717,00	-	28 894 717,00	32 316 549,00	32 316 549,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	28 894 717,00	-	28 894 717,00	32 316 549,00	32 316 549,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	28 894 717,00	-	28 894 717,00	32 316 549,00	32 316 549,00	-
Ar 1: Charges du personnel	28 894 717,00	-	28 894 717,00	32 316 549,00	32 316 549,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	28 894 717,00	-	28 894 717,00	32 316 549,00	32 316 549,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	28 894 717,00	-	28 894 717,00	32 316 549,00	32 316 549,00	-
S/Ch 72: Institut Supérieur d'Enseignement Technologique	38 320 000,00	6 000 000,00	44 320 000,00	44 224 251,19	44 224 251,19	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	38 320 000,00	-	38 320 000,00	38 251 498,19	38 251 498,19	-
Pa 4: Subventions et transferts	38 320 000,00	-	38 320 000,00	38 251 498,19	38 251 498,19	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	38 320 000,00	-	38 320 000,00	38 251 498,19	38 251 498,19	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	38 320 000,00	-	38 320 000,00	38 251 498,19	38 251 498,19	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	38 320 000,00	-	38 320 000,00	38 251 498,19	38 251 498,19	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	6 000 000,00	6 000 000,00	5 972 753,00	5 972 753,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	6 000 000,00	6 000 000,00	5 972 753,00	5 972 753,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	6 000 000,00	6 000 000,00	5 972 753,00	5 972 753,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	6 000 000,00	6 000 000,00	5 972 753,00	5 972 753,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	6 000 000,00	6 000 000,00	5 972 753,00	5 972 753,00	-
Ch 49: ISCAE	46 296 522,00	-	46 296 522,00	48 328 404,05	48 113 404,05	215 000,00
S/Ch 2: Cellule interne d'assurance qualité	600 000,00	-	600 000,00	296 992,00	156 992,00	140 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	600 000,00	-	600 000,00	296 992,00	156 992,00	140 000,00
Pa 2: Biens et Services	600 000,00	-	600 000,00	296 992,00	156 992,00	140 000,00
Ar 3: Autres charges externes	600 000,00	-	600 000,00	296 992,00	156 992,00	140 000,00
Pg 2: Prestations de services divers	600 000,00	-	600 000,00	296 992,00	156 992,00	140 000,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	600 000,00	-	600 000,00	296 992,00	156 992,00	140 000,00
S/Ch 4: Rémunération du personnel	20 964 022,00	-	20 964 022,00	24 100 069,00	24 100 069,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	20 964 022,00	-	20 964 022,00	24 100 069,00	24 100 069,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	20 964 022,00	-	20 964 022,00	24 100 069,00	24 100 069,00	-
Ar 1: Charges du personnel	20 964 022,00	-	20 964 022,00	24 100 069,00	24 100 069,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	20 964 022,00	-	20 964 022,00	24 100 069,00	24 100 069,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	20 964 022,00	-	20 964 022,00	24 100 069,00	24 100 069,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Ch 72: Gestion de l'ISCAE	24 732 500,00	-	24 732 500,00	23 931 343,05	23 856 343,05	75 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	24 732 500,00	-	24 732 500,00	23 931 343,05	23 856 343,05	75 000,00
Pa 2: Biens et Services	24 732 500,00	-	24 732 500,00	23 931 343,05	23 856 343,05	75 000,00
Ar 1: Achats des biens	24 732 500,00	-	24 732 500,00	23 931 343,05	23 856 343,05	75 000,00
Pg 9: Autres achats de biens	24 732 500,00	-	24 732 500,00	23 931 343,05	23 856 343,05	75 000,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	24 732 500,00	-	24 732 500,00	23 931 343,05	23 856 343,05	75 000,00
Ch 50: CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES	194 631 885,00	53 000 000,00	247 631 885,00	246 936 787,08	246 173 113,08	763 674,00
S/Ch 3: Rémunération du personnel	27 320 460,00	-	27 320 460,00	30 682 706,00	30 682 706,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	27 320 460,00	-	27 320 460,00	30 682 706,00	30 682 706,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	27 320 460,00	-	27 320 460,00	30 682 706,00	30 682 706,00	-
Ar 1: Charges du personnel	27 320 460,00	-	27 320 460,00	30 682 706,00	30 682 706,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	27 320 460,00	-	27 320 460,00	30 682 706,00	30 682 706,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	27 320 460,00	-	27 320 460,00	30 682 706,00	30 682 706,00	-
S/Ch 72: Centre national des Œuvres Universitaires	167 311 425,00	53 000 000,00	220 311 425,00	216 254 081,08	215 490 407,08	763 674,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	167 311 425,00	53 000 000,00	220 311 425,00	216 254 081,08	215 490 407,08	763 674,00
Pa 2: Biens et Services	49 271 872,00	16 000 000,00	65 271 872,00	61 363 548,08	60 605 874,08	757 674,00
Ar 1: Achats des biens	49 271 872,00	16 000 000,00	65 271 872,00	61 363 548,08	60 605 874,08	757 674,00
Pg 9: Autres achats de biens	49 271 872,00	16 000 000,00	65 271 872,00	61 363 548,08	60 605 874,08	757 674,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	49 271 872,00	16 000 000,00	65 271 872,00	61 363 548,08	60 605 874,08	757 674,00
Pa 4: Subventions et transferts	118 039 553,00	37 000 000,00	155 039 553,00	154 890 533,00	154 884 533,00	6 000,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	118 039 553,00	37 000 000,00	155 039 553,00	154 890 533,00	154 884 533,00	6 000,00
Pg 7: Bourses et autres prestations d'éducation	118 039 553,00	37 000 000,00	155 039 553,00	154 890 533,00	154 884 533,00	6 000,00
S/Pg 1: Bourses	118 039 553,00	37 000 000,00	155 039 553,00	154 890 533,00	154 884 533,00	6 000,00
Ch 52: AUTORITÉ MAURITANIENNE D'ASSURANCE QUALITÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉ	8 500 000,00	2 000 000,00	10 500 000,00	10 477 612,40	9 948 749,74	528 862,66
S/Ch 72: Autorité Mauritanienne pour l'Assurance Qualité	8 500 000,00	2 000 000,00	10 500 000,00	10 477 612,40	9 948 749,74	528 862,66
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	8 500 000,00	2 000 000,00	10 500 000,00	10 477 612,40	9 948 749,74	528 862,66
Pa 2: Biens et Services	8 500 000,00	2 000 000,00	10 500 000,00	10 477 612,40	9 948 749,74	528 862,66
Ar 1: Achats des biens	3 738 000,00	2 000 000,00	5 738 000,00	5 719 474,59	5 221 946,93	497 527,66
Pg 9: Autres achats de biens	3 738 000,00	2 000 000,00	5 738 000,00	5 719 474,59	5 221 946,93	497 527,66
S/Pg 99: Autres achats de biens	3 738 000,00	2 000 000,00	5 738 000,00	5 719 474,59	5 221 946,93	497 527,66
Ar 3: Autres charges externes	4 762 000,00	-	4 762 000,00	4 758 137,81	4 726 802,81	31 335,00
Pg 2: Prestations de services divers	4 762 000,00	-	4 762 000,00	4 758 137,81	4 726 802,81	31 335,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	4 762 000,00	-	4 762 000,00	4 758 137,81	4 726 802,81	31 335,00
Ch 53: CENTRE DE FORMATION ET D'ÉCHANGE à DISTANCE	7 000 000,00	-	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	-
S/Ch 72: Centre de formation et d'Echange à distance	7 000 000,00	-	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 000 000,00	-	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	7 000 000,00	-	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	3 000 000,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	3 000 000,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	3 000 000,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	4 000 000,00	-	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	4 000 000,00	-	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	4 000 000,00	-	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-
Ch 54: AGENCE NATIONALE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE	57 000 000,00	-	57 000 000,00	41 473 970,87	39 612 607,22	1 861 363,65
S/Ch 2: Fonds National de Recherche Scientifique	35 000 000,00	-	35 000 000,00	28 684 432,93	26 823 069,28	1 861 363,65
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	35 000 000,00	-	35 000 000,00	28 684 432,93	26 823 069,28	1 861 363,65
Pa 2: Biens et Services	35 000 000,00	-	35 000 000,00	28 684 432,93	26 823 069,28	1 861 363,65
Ar 3: Autres charges externes	35 000 000,00	-	35 000 000,00	28 684 432,93	26 823 069,28	1 861 363,65
Pg 2: Prestations de services divers	35 000 000,00	-	35 000 000,00	28 684 432,93	26 823 069,28	1 861 363,65
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	35 000 000,00	-	35 000 000,00	28 684 432,93	26 823 069,28	1 861 363,65
S/Ch 72: Agence Nationale de Recherche Scientifique et de l'innovation	22 000 000,00	-	22 000 000,00	12 789 537,94	12 789 537,94	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	22 000 000,00	-	22 000 000,00	12 789 537,94	12 789 537,94	-
Pa 2: Biens et Services	22 000 000,00	-	22 000 000,00	12 789 537,94	12 789 537,94	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 1: Achats des biens	14 000 000,00	-	14 000 000,00	8 728 252,94	8 728 252,94	-
Pg 9: Autres achats de biens	14 000 000,00	-	14 000 000,00	8 728 252,94	8 728 252,94	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	14 000 000,00	-	14 000 000,00	8 728 252,94	8 728 252,94	-
Ar 3: Autres charges externes	8 000 000,00	-	8 000 000,00	4 061 285,00	4 061 285,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	8 000 000,00	-	8 000 000,00	4 061 285,00	4 061 285,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	4 107 600,00	4 107 600,00	4 010 785,00	4 010 785,00	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	8 000 000,00	- 4 107 600,00	3 892 400,00	50 500,00	50 500,00	-
Ch 56: FACULTÉ DE MÉDECINE	-	10 074 764,00	10 074 764,00	1 649 182,00	1 649 182,00	-
S/Ch 11: Faculté de Médecine	-	10 074 764,00	10 074 764,00	1 649 182,00	1 649 182,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	10 074 764,00	10 074 764,00	1 649 182,00	1 649 182,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	10 074 764,00	10 074 764,00	1 649 182,00	1 649 182,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	10 074 764,00	10 074 764,00	1 649 182,00	1 649 182,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	10 074 764,00	10 074 764,00	1 649 182,00	1 649 182,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	10 074 764,00	10 074 764,00	1 649 182,00	1 649 182,00	-
Ch 59: INSTITUT UNIVERSITAIRE PROFESSIONNEL	-	6 099 272,00	6 099 272,00	5 002 324,00	5 002 324,00	-
S/Ch 7: Institut universitaire Professionnel	-	6 099 272,00	6 099 272,00	5 002 324,00	5 002 324,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	6 099 272,00	6 099 272,00	5 002 324,00	5 002 324,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	6 099 272,00	6 099 272,00	5 002 324,00	5 002 324,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	6 099 272,00	6 099 272,00	5 002 324,00	5 002 324,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	6 099 272,00	6 099 272,00	5 002 324,00	5 002 324,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	6 099 272,00	6 099 272,00	5 002 324,00	5 002 324,00	-
Ch 68: MAURIPOST	41 626 248,00	- 17 396 586,00	24 229 662,00	24 229 662,00	24 229 662,00	-
S/Ch 3: Rémunération du personnel	27 646 200,00	- 6 911 550,00	20 734 650,00	20 734 650,00	20 734 650,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	27 646 200,00	- 6 911 550,00	20 734 650,00	20 734 650,00	20 734 650,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	27 646 200,00	- 6 911 550,00	20 734 650,00	20 734 650,00	20 734 650,00	-
Ar 1: Charges du personnel	27 646 200,00	- 6 911 550,00	20 734 650,00	20 734 650,00	20 734 650,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	27 646 200,00	- 6 911 550,00	20 734 650,00	20 734 650,00	20 734 650,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	27 646 200,00	- 6 911 550,00	20 734 650,00	20 734 650,00	20 734 650,00	-
S/Ch 72: Mauripost	13 980 048,00	- 10 485 036,00	3 495 012,00	3 495 012,00	3 495 012,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	13 980 048,00	- 10 485 036,00	3 495 012,00	3 495 012,00	3 495 012,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	13 980 048,00	- 10 485 036,00	3 495 012,00	3 495 012,00	3 495 012,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	13 980 048,00	- 10 485 036,00	3 495 012,00	3 495 012,00	3 495 012,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	13 980 048,00	- 10 485 036,00	3 495 012,00	3 495 012,00	3 495 012,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	13 980 048,00	- 10 485 036,00	3 495 012,00	3 495 012,00	3 495 012,00	-
Ch 69: FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES	20 799 090,00	-	20 799 090,00	20 788 715,44	20 788 715,44	-
S/Ch 2: Faculté des Sciences et Techniques	20 799 090,00	-	20 799 090,00	20 788 715,44	20 788 715,44	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	20 799 090,00	-	20 799 090,00	20 788 715,44	20 788 715,44	-
Pa 2: Biens et Services	20 799 090,00	-	20 799 090,00	20 788 715,44	20 788 715,44	-
Ar 1: Achats des biens	20 799 090,00	-	20 799 090,00	20 788 715,44	20 788 715,44	-
Pg 9: Autres achats de biens	20 799 090,00	-	20 799 090,00	20 788 715,44	20 788 715,44	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	20 799 090,00	-	20 799 090,00	20 788 715,44	20 788 715,44	-
Ch 70: Faculté de Médecine	15 500 000,00	- 10 074 764,00	5 425 236,00	5 423 994,00	5 423 994,00	-
S/Ch 11: Faculté de Médecine	15 500 000,00	- 10 074 764,00	5 425 236,00	5 423 994,00	5 423 994,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	15 500 000,00	- 10 074 764,00	5 425 236,00	5 423 994,00	5 423 994,00	-
Pa 2: Biens et Services	15 500 000,00	- 10 074 764,00	5 425 236,00	5 423 994,00	5 423 994,00	-
Ar 1: Achats des biens	15 500 000,00	- 10 074 764,00	5 425 236,00	5 423 994,00	5 423 994,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	15 500 000,00	- 10 074 764,00	5 425 236,00	5 423 994,00	5 423 994,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	15 500 000,00	- 10 074 764,00	5 425 236,00	5 423 994,00	5 423 994,00	-
Ch 71: FACULTE DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES	18 327 940,00	-	18 327 940,00	18 113 703,55	18 108 703,55	5 000,00
S/Ch 3: Faculté des Lettres et des sciences humaines	18 327 940,00	-	18 327 940,00	18 113 703,55	18 108 703,55	5 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	18 327 940,00	-	18 327 940,00	18 113 703,55	18 108 703,55	5 000,00
Pa 2: Biens et Services	18 327 940,00	-	18 327 940,00	18 113 703,55	18 108 703,55	5 000,00
Ar 1: Achats des biens	18 327 940,00	-	18 327 940,00	18 113 703,55	18 108 703,55	5 000,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 9: Autres achats de biens	18 327 940,00	-	18 327 940,00	18 113 703,55	18 108 703,55	5 000,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	18 327 940,00	-	18 327 940,00	18 113 703,55	18 108 703,55	5 000,00
Ch 72: FACULTÉ DES SCIENCES JURIDIQUES ET ECONOMIQUES	25 880 400,00	-	25 880 400,00	25 880 381,80	25 837 405,80	42 976,00
S/Ch 4: Faculté des sciences juridiques et économiques	25 880 400,00	-	25 880 400,00	25 880 381,80	25 837 405,80	42 976,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	25 880 400,00	-	25 880 400,00	25 880 381,80	25 837 405,80	42 976,00
Pa 2: Biens et Services	25 880 400,00	-	25 880 400,00	25 880 381,80	25 837 405,80	42 976,00
Ar 1: Achats des biens	25 880 400,00	-	25 880 400,00	25 880 381,80	25 837 405,80	42 976,00
Pg 9: Autres achats de biens	25 880 400,00	-	25 880 400,00	25 880 381,80	25 837 405,80	42 976,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	25 880 400,00	-	25 880 400,00	25 880 381,80	25 837 405,80	42 976,00
Ch 73: Institut universitaire Professionnel	9 546 020,00	- 6 099 272,00	3 446 748,00	3 446 748,00	3 446 748,00	-
S/Ch 7: Institut universitaire Professionnel	9 546 020,00	- 6 099 272,00	3 446 748,00	3 446 748,00	3 446 748,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	9 546 020,00	- 6 099 272,00	3 446 748,00	3 446 748,00	3 446 748,00	-
Pa 2: Biens et Services	9 546 020,00	- 6 099 272,00	3 446 748,00	3 446 748,00	3 446 748,00	-
Ar 1: Achats des biens	9 546 020,00	- 6 099 272,00	3 446 748,00	3 446 748,00	3 446 748,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	9 546 020,00	- 6 099 272,00	3 446 748,00	3 446 748,00	3 446 748,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	9 546 020,00	- 6 099 272,00	3 446 748,00	3 446 748,00	3 446 748,00	-
Ch 74: INSTITUT SUPERIEUR DU NUMERIQUE	-	8 209 200,00	8 209 200,00	3 597 028,20	3 597 028,20	-
S/Ch 3: Rémunération du personnel	-	4 619 000,00	4 619 000,00	32 703,00	32 703,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	4 619 000,00	4 619 000,00	32 703,00	32 703,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	4 619 000,00	4 619 000,00	32 703,00	32 703,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	4 619 000,00	4 619 000,00	32 703,00	32 703,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	4 619 000,00	4 619 000,00	32 703,00	32 703,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	4 619 000,00	4 619 000,00	32 703,00	32 703,00	-
S/Ch 4: fonctionnement	-	1 620 000,00	1 620 000,00	1 595 013,20	1 595 013,20	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 620 000,00	1 620 000,00	1 595 013,20	1 595 013,20	-
Pa 2: Biens et Services	-	1 620 000,00	1 620 000,00	1 595 013,20	1 595 013,20	-
Ar 1: Achats des biens	-	1 620 000,00	1 620 000,00	1 595 013,20	1 595 013,20	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	1 620 000,00	1 620 000,00	1 595 013,20	1 595 013,20	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	1 620 000,00	1 620 000,00	1 595 013,20	1 595 013,20	-
S/Ch 5: investissement	-	1 970 200,00	1 970 200,00	1 969 312,00	1 969 312,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	1 970 200,00	1 970 200,00	1 969 312,00	1 969 312,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	1 970 200,00	1 970 200,00	1 969 312,00	1 969 312,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	1 970 200,00	1 970 200,00	1 969 312,00	1 969 312,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	1 970 200,00	1 970 200,00	1 969 312,00	1 969 312,00	-
S/Pg 4: contrepartie nationales aux projets	-	1 970 200,00	1 970 200,00	1 969 312,00	1 969 312,00	-
Ti 47: HAUTE AUTORITÉ POUR LA PRESSE ET L'AUDIOVISUEL	12 939 750,00	6 320 000,00	19 259 750,00	19 259 750,00	12 336 483,00	6 923 267,00
Ch 1: CABINET	12 939 750,00	6 320 000,00	19 259 750,00	19 259 750,00	12 336 483,00	6 923 267,00
S/Ch 2: Régulation du secteur de la presse et de l'audiovisuel	12 939 750,00	6 320 000,00	19 259 750,00	19 259 750,00	12 336 483,00	6 923 267,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	12 939 750,00	6 320 000,00	19 259 750,00	19 259 750,00	12 336 483,00	6 923 267,00
Pa 2: Biens et Services	12 939 750,00	1 320 000,00	14 259 750,00	14 259 750,00	12 336 483,00	1 923 267,00
Ar 4: Dotations au fonctionnement	12 939 750,00	1 320 000,00	14 259 750,00	14 259 750,00	12 336 483,00	1 923 267,00
Pg 1: Dotations de fonctionnement	12 939 750,00	1 320 000,00	14 259 750,00	14 259 750,00	12 336 483,00	1 923 267,00
S/Pg 1: Dotations de fonctionnement	12 939 750,00	1 320 000,00	14 259 750,00	14 259 750,00	12 336 483,00	1 923 267,00
Pa 4: Subventions et transferts	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-	5 000 000,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-	5 000 000,00
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-	5 000 000,00
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-	5 000 000,00
Ti 53: MINISTÈRE DE LA SANTÉ	4 071 516 136,85	623 366 603,15	4 694 882 740,00	4 329 888 035,19	4 063 983 170,28	265 904 864,91
Ch 1: CABINET	773 320 427,00	292 123 698,00	1 065 444 125,00	1 024 089 552,30	913 387 122,00	110 702 430,30
S/Ch 2: Régularisation des arriérés de de la consommation de l'électricité des hôpi	-	103 000 000,00	103 000 000,00	102 999 999,93	102 999 999,93	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	103 000 000,00	103 000 000,00	102 999 999,93	102 999 999,93	-
Pa 2: Biens et Services	-	33 922 192,00	33 922 192,00	33 922 192,00	33 922 192,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	33 922 192,00	33 922 192,00	33 922 192,00	33 922 192,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	-	33 922 192,00	33 922 192,00	33 922 192,00	33 922 192,00	-
S/Pg 2: Électricité	-	33 922 192,00	33 922 192,00	33 922 192,00	33 922 192,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	69 077 808,00	69 077 808,00	69 077 807,93	69 077 807,93	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	69 077 808,00	69 077 808,00	69 077 807,93	69 077 807,93	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	69 077 808,00	69 077 808,00	69 077 807,93	69 077 807,93	-
S/Pg 99: Autres Transferts	-	69 077 808,00	69 077 808,00	69 077 807,93	69 077 807,93	-
S/Ch 27: Acquisition des équipements médicaux techniques	340 500 000,00	60 000 000,00	400 500 000,00	397 296 165,41	359 034 837,41	38 261 328,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	340 500 000,00	60 000 000,00	400 500 000,00	397 296 165,41	359 034 837,41	38 261 328,00
Pa 1: Traitements et salaires	-	-	-	6 259 820,00	6 259 820,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	-	-	6 259 820,00	6 259 820,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	-	-	6 259 820,00	6 259 820,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	-	-	6 259 820,00	6 259 820,00	-
Pa 6: Immobilisations	340 500 000,00	60 000 000,00	400 500 000,00	391 036 345,41	352 775 017,41	38 261 328,00
Ar 2: Immobilisations corporelles	340 500 000,00	60 000 000,00	400 500 000,00	391 036 345,41	352 775 017,41	38 261 328,00
Pg 5: équipements techniques et outillages	340 500 000,00	54 795 428,00	395 295 428,00	385 831 773,41	347 570 445,41	38 261 328,00
S/Pg 99: Autres équipements techniques	340 500 000,00	54 795 428,00	395 295 428,00	385 831 773,41	347 570 445,41	38 261 328,00
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	5 204 572,00	5 204 572,00	5 204 572,00	5 204 572,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	5 204 572,00	5 204 572,00	5 204 572,00	5 204 572,00	-
S/Ch 38: Centre national d'éducation pour la santé (CNESP)	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 600 000,00	1 396 000,00	204 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 600 000,00	1 396 000,00	204 000,00
Pa 4: Subventions et transferts	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 600 000,00	1 396 000,00	204 000,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 600 000,00	1 396 000,00	204 000,00
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 600 000,00	1 396 000,00	204 000,00
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 600 000,00	1 396 000,00	204 000,00
S/Ch 39: Centre national des NTIC santé (télémed santé)	2 000 000,00	-	2 000 000,00	765 432,00	765 432,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 000 000,00	-	2 000 000,00	765 432,00	765 432,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	2 000 000,00	-	2 000 000,00	765 432,00	765 432,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	2 000 000,00	-	2 000 000,00	765 432,00	765 432,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	2 000 000,00	-	2 000 000,00	765 432,00	765 432,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	2 000 000,00	-	2 000 000,00	765 432,00	765 432,00	-
S/Ch 40: Contractuels étrangers et paramédicaux locaux	80 000 000,00	13 000 000,00	93 000 000,00	87 939 316,00	87 939 316,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	80 000 000,00	13 000 000,00	93 000 000,00	87 939 316,00	87 939 316,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	80 000 000,00	13 000 000,00	93 000 000,00	87 939 316,00	87 939 316,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	80 000 000,00	13 000 000,00	93 000 000,00	87 939 316,00	87 939 316,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	80 000 000,00	13 000 000,00	93 000 000,00	87 939 316,00	87 939 316,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	80 000 000,00	13 000 000,00	93 000 000,00	87 939 316,00	87 939 316,00	-
S/Ch 41: Coordination et missions	15 000 000,00	35 434 250,00	50 434 250,00	49 419 585,44	48 227 456,23	1 192 129,21
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	15 000 000,00	35 434 250,00	50 434 250,00	49 419 585,44	48 227 456,23	1 192 129,21
Pa 2: Biens et Services	15 000 000,00	35 434 250,00	50 434 250,00	49 419 585,44	48 227 456,23	1 192 129,21
Ar 1: Achats des biens	6 326 329,00	3 637 500,00	9 963 829,00	9 335 566,64	9 273 110,51	62 456,13
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	6 326 329,00	3 637 500,00	9 963 829,00	9 335 566,64	9 273 110,51	62 456,13
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	1 067 168,00	1 000 000,00	2 067 168,00	2 048 534,24	2 048 534,24	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	1 425 000,00	-	1 425 000,00	1 370 178,60	1 312 410,60	57 768,00
S/Pg 6: Matériel informatique	770 000,00	1 000 000,00	1 770 000,00	1 354 822,00	1 354 822,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	2 850 000,00	1 637 500,00	4 487 500,00	4 429 931,00	4 425 242,87	4 688,13
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	214 161,00	-	214 161,00	132 100,80	132 100,80	-
Ar 2: Charges externes	7 796 171,00	- 1 360 000,00	6 436 171,00	6 197 320,80	6 181 080,80	16 240,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	6 000 000,00	- 1 360 000,00	4 640 000,00	4 500 510,00	4 484 270,00	16 240,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 483 193,00	1 483 193,00	-
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	3 840 000,00	- 1 000 000,00	2 840 000,00	2 824 713,00	2 808 473,00	16 240,00
S/Pg 8: Autres frais	360 000,00	- 360 000,00	-	192 604,00	192 604,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 796 171,00	-	1 796 171,00	1 696 810,80	1 696 810,80	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	594 000,00	-	594 000,00	580 644,00	580 644,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 99: Autres entretiens	583 500,00	-	583 500,00	570 758,00	570 758,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	322 500,00	-	322 500,00	345 308,80	345 308,80	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	296 171,00	-	296 171,00	200 100,00	200 100,00	-
Ar 3: Autres charges externes	877 500,00	33 156 750,00	34 034 250,00	33 886 698,00	32 773 264,92	1 113 433,08
Pg 2: Prestations de services divers	877 500,00	33 156 750,00	34 034 250,00	33 886 698,00	32 773 264,92	1 113 433,08
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	-	8 100 000,00	8 100 000,00	8 032 840,00	8 024 597,92	8 242,08
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	337 500,00	-	337 500,00	257 108,00	257 108,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	540 000,00	25 056 750,00	25 596 750,00	25 596 750,00	24 491 559,00	1 105 191,00
S/Ch 42: Sécurisation des produits d'hygiène publique	2 000 000,00	18 000 000,00	20 000 000,00	18 535 750,04	18 535 750,04	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 000 000,00	18 000 000,00	20 000 000,00	18 535 750,04	18 535 750,04	-
Pa 2: Biens et Services	2 000 000,00	18 000 000,00	20 000 000,00	18 535 750,04	18 535 750,04	-
Ar 1: Achats des biens	2 000 000,00	18 000 000,00	20 000 000,00	18 535 750,04	18 535 750,04	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	2 000 000,00	18 000 000,00	20 000 000,00	18 535 750,04	18 535 750,04	-
S/Pg 6: Fournitures spécifiques	2 000 000,00	18 000 000,00	20 000 000,00	18 535 750,04	18 535 750,04	-
S/Ch 43: Maintenance des équipements biomédicaux	70 000 000,00	10 000 000,00	80 000 000,00	79 886 104,77	24 981 832,60	54 904 272,17
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	70 000 000,00	10 000 000,00	80 000 000,00	79 886 104,77	24 981 832,60	54 904 272,17
Pa 2: Biens et Services	70 000 000,00	10 000 000,00	80 000 000,00	79 886 104,77	24 981 832,60	54 904 272,17
Ar 2: Charges externes	70 000 000,00	10 000 000,00	80 000 000,00	79 886 104,77	24 981 832,60	54 904 272,17
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	70 000 000,00	10 000 000,00	80 000 000,00	79 886 104,77	24 981 832,60	54 904 272,17
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	70 000 000,00	10 000 000,00	80 000 000,00	79 886 104,77	24 981 832,60	54 904 272,17
S/Ch 44: Fonctionnement du Conseil National de la Santé	5 378 800,00	-	5 378 800,00	5 378 800,00	5 378 800,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 378 800,00	-	5 378 800,00	5 378 800,00	5 378 800,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	5 378 800,00	-	5 378 800,00	5 378 800,00	5 378 800,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	5 378 800,00	-	5 378 800,00	5 378 800,00	5 378 800,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	5 378 800,00	-	5 378 800,00	5 378 800,00	5 378 800,00	-
S/Pg 99: Autres Transferts	5 378 800,00	-	5 378 800,00	5 378 800,00	5 378 800,00	-
S/Ch 45: Charges eau et électricité	42 161 725,00	-	42 161 725,00	39 953 935,80	39 953 935,80	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	42 161 725,00	-	42 161 725,00	39 953 935,80	39 953 935,80	-
Pa 2: Biens et Services	42 161 725,00	-	42 161 725,00	39 953 935,80	39 953 935,80	-
Ar 1: Achats des biens	42 161 725,00	-	42 161 725,00	39 953 935,80	39 953 935,80	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	42 161 725,00	-	42 161 725,00	39 953 935,80	39 953 935,80	-
S/Pg 1: Eau et Électricité	42 161 725,00	-	42 161 725,00	39 953 935,80	39 953 935,80	-
S/Ch 47: passation des marchés publics	5 000 000,00	-	5 000 000,00	3 457 715,00	3 457 715,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 000 000,00	-	5 000 000,00	3 457 715,00	3 457 715,00	-
Pa 2: Biens et Services	5 000 000,00	-	5 000 000,00	3 457 715,00	3 457 715,00	-
Ar 1: Achats des biens	5 000 000,00	- 2 000 000,00	3 000 000,00	1 997 102,00	1 997 102,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	3 000 000,00	3 000 000,00	1 997 102,00	1 997 102,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	1 000 000,00	1 000 000,00	937 512,00	937 512,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	2 000 000,00	2 000 000,00	1 059 590,00	1 059 590,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	5 000 000,00	- 5 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	5 000 000,00	- 5 000 000,00	-	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	2 000 000,00	2 000 000,00	1 460 613,00	1 460 613,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	2 000 000,00	2 000 000,00	1 460 613,00	1 460 613,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	2 000 000,00	2 000 000,00	1 460 613,00	1 460 613,00	-
S/Ch 48: Sécurisation des produits pharmaceutiques d'urgence	27 445 672,00	20 000 000,00	47 445 672,00	47 445 672,00	37 088 612,00	10 357 060,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	27 445 672,00	20 000 000,00	47 445 672,00	47 445 672,00	37 088 612,00	10 357 060,00
Pa 2: Biens et Services	27 445 672,00	20 000 000,00	47 445 672,00	47 445 672,00	37 088 612,00	10 357 060,00
Ar 1: Achats des biens	27 445 672,00	20 000 000,00	47 445 672,00	47 445 672,00	37 088 612,00	10 357 060,00
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	27 445 672,00	20 000 000,00	47 445 672,00	47 445 672,00	37 088 612,00	10 357 060,00
S/Pg 99: Autres achats de produits de matériels et fournitures spécifiques	27 445 672,00	20 000 000,00	47 445 672,00	47 445 672,00	37 088 612,00	10 357 060,00
S/Ch 49: Célébration de fêtes et cérémonie de la santé	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 997 649,16	1 997 649,16	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 997 649,16	1 997 649,16	-
Pa 2: Biens et Services	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 997 649,16	1 997 649,16	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 2: Charges externes	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 997 649,16	1 997 649,16	-
Pg 2: Frais d'hotes officiels, fêtes cérémonies et autres	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 997 649,16	1 997 649,16	-
S/Pg 1: Fêtes et cérémonies	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 997 649,16	1 997 649,16	-
S/Ch 50: Loyer	9 999 999,00	-	9 999 999,00	9 504 307,00	9 504 307,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	9 999 999,00	-	9 999 999,00	9 504 307,00	9 504 307,00	-
Pa 2: Biens et Services	9 999 999,00	-	9 999 999,00	9 504 307,00	9 504 307,00	-
Ar 3: Autres charges externes	9 999 999,00	-	9 999 999,00	9 504 307,00	9 504 307,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	9 999 999,00	-	9 999 999,00	9 504 307,00	9 504 307,00	-
S/Pg 1: Loyers	9 999 999,00	-	9 999 999,00	9 504 307,00	9 504 307,00	-
S/Ch 51: Télécommunication, Internet et Autres	10 000 000,00	-	10 000 000,00	6 964 552,44	6 964 552,44	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	10 000 000,00	-	10 000 000,00	6 964 552,44	6 964 552,44	-
Pa 2: Biens et Services	10 000 000,00	-	10 000 000,00	6 964 552,44	6 964 552,44	-
Ar 1: Achats des biens	10 000 000,00	- 3 000 000,00	7 000 000,00	6 016 832,44	6 016 832,44	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	10 000 000,00	- 3 000 000,00	7 000 000,00	6 016 832,44	6 016 832,44	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	10 000 000,00	- 3 000 000,00	7 000 000,00	6 016 832,44	6 016 832,44	-
Ar 2: Charges externes	-	3 000 000,00	3 000 000,00	947 720,00	947 720,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	3 000 000,00	3 000 000,00	947 720,00	947 720,00	-
S/Pg 5: Frais locations de moyen de transport terrestre	-	3 000 000,00	3 000 000,00	947 720,00	947 720,00	-
S/Ch 52: Réhabilitation des bâtiments de la santé	10 000 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00	19 917 428,29	15 157 876,37	4 759 551,92
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	10 000 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00	19 917 428,29	15 157 876,37	4 759 551,92
Pa 6: Immobilisations	10 000 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00	19 917 428,29	15 157 876,37	4 759 551,92
Ar 2: Immobilisations corporelles	10 000 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00	19 917 428,29	15 157 876,37	4 759 551,92
Pg 2: Construction	10 000 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00	19 917 428,29	15 157 876,37	4 759 551,92
S/Pg 2: Bâtiments administratifs	10 000 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00	19 917 428,29	15 157 876,37	4 759 551,92
S/Ch 54: Rémunération du personnel	149 834 231,00	- 18 197 000,00	131 637 231,00	128 041 731,00	128 041 731,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	149 834 231,00	- 18 197 000,00	131 637 231,00	128 041 731,00	128 041 731,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	149 834 231,00	- 18 197 000,00	131 637 231,00	128 041 731,00	128 041 731,00	-
Ar 1: Charges du personnel	149 834 231,00	- 18 197 000,00	131 637 231,00	128 041 731,00	128 041 731,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	93 669 630,00	- 11 877 000,00	81 792 630,00	78 650 369,00	78 650 369,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	77 225 263,00	- 7 297 000,00	69 928 263,00	68 573 951,00	68 573 951,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	16 444 367,00	- 4 580 000,00	11 864 367,00	10 076 418,00	10 076 418,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	43 048 997,00	- 6 320 000,00	36 728 997,00	39 015 957,00	39 015 957,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	6 064 440,00	-	6 064 440,00	4 440 256,00	4 440 256,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	763 680,00	-	763 680,00	825 416,00	825 416,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	11 598 000,00	- 4 010 000,00	7 588 000,00	7 924 000,00	7 924 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	24 622 877,00	- 2 310 000,00	22 312 877,00	25 826 285,00	25 826 285,00	-
Pg 4: Prestations sociales	421 050,00	-	421 050,00	290 120,00	290 120,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	421 050,00	-	421 050,00	290 120,00	290 120,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	12 694 554,00	-	12 694 554,00	10 085 285,00	10 085 285,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	6 824 503,00	-	6 824 503,00	5 685 706,00	5 685 706,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	1 504 390,00	-	1 504 390,00	1 087 166,00	1 087 166,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	4 365 661,00	-	4 365 661,00	3 312 413,00	3 312 413,00	-
S/Ch 55: Arriérés sur Acquisition des Equipements médicaux techniques	-	30 886 448,00	30 886 448,00	22 985 408,02	21 961 319,02	1 024 089,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	30 886 448,00	30 886 448,00	22 985 408,02	21 961 319,02	1 024 089,00
Pa 2: Biens et Services	-	30 886 448,00	30 886 448,00	22 985 408,02	21 961 319,02	1 024 089,00
Ar 3: Autres charges externes	-	30 886 448,00	30 886 448,00	22 985 408,02	21 961 319,02	1 024 089,00
Pg 2: Prestations de services divers	-	30 886 448,00	30 886 448,00	22 985 408,02	21 961 319,02	1 024 089,00
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	-	30 886 448,00	30 886 448,00	22 985 408,02	21 961 319,02	1 024 089,00
Ch 5: DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTE PUBLIQUE	66 820 000,00	22 178 650,00	88 998 650,00	73 806 430,88	33 882 330,88	39 924 100,00
S/Ch 2: Santé de la Mère et de l'Enfant	1 510 000,00	-	1 510 000,00	1 330 503,80	1 330 503,80	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 510 000,00	-	1 510 000,00	1 330 503,80	1 330 503,80	-
Pa 2: Biens et Services	1 510 000,00	-	1 510 000,00	1 330 503,80	1 330 503,80	-
Ar 1: Achats des biens	570 100,00	- 18 935,00	551 165,00	450 570,80	450 570,80	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	570 100,00	- 18 935,00	551 165,00	450 570,80	450 570,80	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	64 135,00	-	64 135,00	26 448,00	26 448,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	143 450,00	-	143 450,00	142 122,80	142 122,80	-
S/Pg 6: Matériel informatique	57 380,00	-	57 380,00	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	286 200,00	-	286 200,00	282 000,00	282 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	18 935,00	- 18 935,00	-	-	-	-
Ar 2: Charges externes	755 000,00	- 380 716,00	374 284,00	344 502,00	344 502,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	604 000,00	- 320 920,00	283 080,00	283 080,00	283 080,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	181 200,00	- 83 320,00	97 880,00	97 880,00	97 880,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	386 560,00	- 201 360,00	185 200,00	185 200,00	185 200,00	-
S/Pg 8: Autres frais	36 240,00	- 36 240,00	-	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	151 000,00	- 59 796,00	91 204,00	61 422,00	61 422,00	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	59 796,00	- 59 796,00	-	-	-	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	32 465,00	-	32 465,00	30 682,00	30 682,00	-
S/Pg 99: Autres entretiens	58 739,00	-	58 739,00	30 740,00	30 740,00	-
Ar 3: Autres charges externes	184 900,00	399 651,00	584 551,00	535 431,00	535 431,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	139 600,00	399 651,00	539 251,00	490 800,00	490 800,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	47 565,00	-	47 565,00	47 328,00	47 328,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	33 975,00	399 651,00	433 626,00	393 472,00	393 472,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	58 060,00	-	58 060,00	50 000,00	50 000,00	-
Pg 3: Hôtel des autorités	45 300,00	-	45 300,00	44 631,00	44 631,00	-
S/Pg 1: Hôtel des autorités	45 300,00	-	45 300,00	44 631,00	44 631,00	-
S/Ch 4: Lutte contre les Maladies Transmissibles	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 198 024,40	1 198 024,40	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 198 024,40	1 198 024,40	-
Pa 2: Biens et Services	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 198 024,40	1 198 024,40	-
Ar 1: Achats des biens	570 000,00	-	570 000,00	547 488,40	547 488,40	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	570 000,00	-	570 000,00	547 488,40	547 488,40	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	66 690,00	-	66 690,00	66 352,00	66 352,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	142 500,00	-	142 500,00	142 296,40	142 296,40	-
S/Pg 6: Matériel informatique	57 000,00	-	57 000,00	56 840,00	56 840,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	285 000,00	-	285 000,00	282 000,00	282 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	18 810,00	-	18 810,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	750 000,00	-	750 000,00	478 138,00	478 138,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	600 000,00	-	600 000,00	410 162,00	410 162,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	180 000,00	-	180 000,00	179 162,00	179 162,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	384 000,00	-	384 000,00	231 000,00	231 000,00	-
S/Pg 8: Autres frais	36 000,00	-	36 000,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	150 000,00	-	150 000,00	67 976,00	67 976,00	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	59 400,00	-	59 400,00	-	-	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	32 250,00	-	32 250,00	18 676,00	18 676,00	-
S/Pg 99: Autres entretiens	58 350,00	-	58 350,00	49 300,00	49 300,00	-
Ar 3: Autres charges externes	180 000,00	-	180 000,00	172 398,00	172 398,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	135 000,00	-	135 000,00	127 854,00	127 854,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	47 250,00	-	47 250,00	46 214,00	46 214,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	33 750,00	-	33 750,00	33 640,00	33 640,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	54 000,00	-	54 000,00	48 000,00	48 000,00	-
Pg 3: Hôtel des autorités	45 000,00	-	45 000,00	44 544,00	44 544,00	-
S/Pg 1: Hôtel des autorités	45 000,00	-	45 000,00	44 544,00	44 544,00	-
S/Ch 6: Sécurisation des Antipaludéens, Antituberculeux et Produits sr	12 000 000,00	-	12 000 000,00	1 228 368,00	1 228 368,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	12 000 000,00	-	12 000 000,00	1 228 368,00	1 228 368,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	12 000 000,00	-	12 000 000,00	1 228 368,00	1 228 368,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	12 000 000,00	-	12 000 000,00	1 228 368,00	1 228 368,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	12 000 000,00	-	12 000 000,00	1 228 368,00	1 228 368,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	1 300 000,00	1 300 000,00	1 228 368,00	1 228 368,00	-
S/Pg 99: Autres Transferts	12 000 000,00	- 1 300 000,00	10 700 000,00	-	-	-
S/Ch 7: Information Sanitaire Surveillance et Riposte	1 520 000,00	-	1 520 000,00	1 368 197,80	1 368 197,80	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 520 000,00	-	1 520 000,00	1 368 197,80	1 368 197,80	-
Pa 2: Biens et Services	1 520 000,00	-	1 520 000,00	1 368 197,80	1 368 197,80	-
Ar 1: Achats des biens	668 800,00	271 920,00	940 720,00	909 537,80	909 537,80	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	668 800,00	271 920,00	940 720,00	909 537,80	909 537,80	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	67 579,00	-	67 579,00	67 256,80	67 256,80	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	144 400,00	172 820,00	317 220,00	316 581,00	316 581,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	57 760,00	99 100,00	156 860,00	153 700,00	153 700,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	380 000,00	-	380 000,00	372 000,00	372 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	19 061,00	-	19 061,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	851 200,00	- 271 920,00	579 280,00	458 660,00	458 660,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	699 200,00	- 271 920,00	427 280,00	390 800,00	390 800,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	182 400,00	- 99 100,00	83 300,00	83 300,00	83 300,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	480 320,00	- 172 820,00	307 500,00	307 500,00	307 500,00	-
S/Pg 8: Autres frais	36 480,00	-	36 480,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	152 000,00	-	152 000,00	67 860,00	67 860,00	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	60 192,00	-	60 192,00	5 800,00	5 800,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	32 680,00	-	32 680,00	25 520,00	25 520,00	-
S/Pg 99: Autres entretiens	59 128,00	-	59 128,00	36 540,00	36 540,00	-
S/Ch 8: Lutte contre les maladies non Transmissibles	1 490 000,00	-	1 490 000,00	1 087 628,00	1 043 628,00	44 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 490 000,00	-	1 490 000,00	1 087 628,00	1 043 628,00	44 000,00
Pa 2: Biens et Services	1 490 000,00	-	1 490 000,00	1 087 628,00	1 043 628,00	44 000,00
Ar 1: Achats des biens	566 200,00	220 444,00	786 644,00	587 836,00	587 836,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	566 200,00	220 444,00	786 644,00	587 836,00	587 836,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	66 245,00	220 444,00	286 689,00	118 320,00	118 320,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	141 550,00	-	141 550,00	140 256,00	140 256,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	56 620,00	-	56 620,00	56 260,00	56 260,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	283 100,00	-	283 100,00	273 000,00	273 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	18 685,00	-	18 685,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	745 000,00	- 303 834,00	441 166,00	375 962,00	331 962,00	44 000,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	596 000,00	- 244 830,00	351 170,00	315 410,00	271 410,00	44 000,00
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	178 800,00	- 83 390,00	95 410,00	95 410,00	95 410,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	381 440,00	- 161 440,00	220 000,00	220 000,00	176 000,00	44 000,00
S/Pg 8: Autres frais	35 760,00	-	35 760,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	149 000,00	- 59 004,00	89 996,00	60 552,00	60 552,00	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	59 004,00	- 59 004,00	-	-	-	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	32 035,00	-	32 035,00	28 420,00	28 420,00	-
S/Pg 99: Autres entretiens	57 961,00	-	57 961,00	32 132,00	32 132,00	-
Ar 3: Autres charges externes	178 800,00	83 390,00	262 190,00	123 830,00	123 830,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	134 100,00	83 390,00	217 490,00	79 518,00	79 518,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	46 935,00	-	46 935,00	46 458,00	46 458,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	33 525,00	83 390,00	116 915,00	33 060,00	33 060,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	53 640,00	-	53 640,00	-	-	-
Pg 3: Hôtel des autorités	44 700,00	-	44 700,00	44 312,00	44 312,00	-
S/Pg 1: Hôtel des autorités	44 700,00	-	44 700,00	44 312,00	44 312,00	-
S/Ch 9: Lutte contre le tabac et les Facteurs du Risque	1 000 000,00	-	1 000 000,00	650 180,00	650 180,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	650 180,00	650 180,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	1 000 000,00	-	1 000 000,00	650 180,00	650 180,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	1 000 000,00	-	1 000 000,00	650 180,00	650 180,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	1 000 000,00	-	1 000 000,00	650 180,00	650 180,00	-
S/Pg 99: Autres Transferts	1 000 000,00	-	1 000 000,00	650 180,00	650 180,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Ch 10: Acquisition des vaccins du PEV	40 000 000,00	-	40 000 000,00	39 880 100,00	-	39 880 100,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	40 000 000,00	-	40 000 000,00	39 880 100,00	-	39 880 100,00
Pa 2: Biens et Services	40 000 000,00	-	40 000 000,00	39 880 100,00	-	39 880 100,00
Ar 5: Stocks d'approvisionnement	40 000 000,00	-	40 000 000,00	39 880 100,00	-	39 880 100,00
Pg 1: Stock stratégique	40 000 000,00	-	40 000 000,00	39 880 100,00	-	39 880 100,00
S/Pg 2: Médicaments, vaccins et autres produits pharmaceutiques	40 000 000,00	-	40 000 000,00	39 880 100,00	-	39 880 100,00
S/Ch 11: Construction et Réhabilitation des Structures de la Vaccination	6 000 000,00	-	6 000 000,00	2 947 792,00	2 947 792,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	6 000 000,00	-	6 000 000,00	2 947 792,00	2 947 792,00	-
Pa 6: Immobilisations	6 000 000,00	-	6 000 000,00	2 947 792,00	2 947 792,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	6 000 000,00	-	6 000 000,00	2 947 792,00	2 947 792,00	-
Pg 2: Construction	6 000 000,00	- 4 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-
S/Pg 6: batiment sanitaire	6 000 000,00	- 4 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	4 000 000,00	4 000 000,00	2 947 792,00	2 947 792,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	4 000 000,00	4 000 000,00	2 947 792,00	2 947 792,00	-
S/Ch 72: Coordination et missions	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 484 541,88	1 484 541,88	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 484 541,88	1 484 541,88	-
Pa 2: Biens et Services	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 484 541,88	1 484 541,88	-
Ar 1: Achats des biens	713 215,00	- 26 674,00	686 541,00	684 067,00	684 067,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	713 215,00	- 26 674,00	686 541,00	684 067,00	684 067,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	83 093,00	-	83 093,00	83 056,00	83 056,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	177 485,00	-	177 485,00	177 411,00	177 411,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	70 994,00	-	70 994,00	69 600,00	69 600,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	354 969,00	-	354 969,00	354 000,00	354 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	26 674,00	- 26 674,00	-	-	-	-
Ar 2: Charges externes	863 196,00	- 111 277,00	751 919,00	645 266,88	645 266,88	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	749 045,00	- 182 789,00	566 256,00	565 740,00	565 740,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	294 191,00	- 137 951,00	156 240,00	156 240,00	156 240,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	410 016,00	-	410 016,00	409 500,00	409 500,00	-
S/Pg 8: Autres frais	44 838,00	- 44 838,00	-	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	114 151,00	71 512,00	185 663,00	79 526,88	79 526,88	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	73 983,00	-	73 983,00	41 284,00	41 284,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	40 168,00	71 512,00	111 680,00	38 242,88	38 242,88	-
Ar 3: Autres charges externes	223 589,00	137 951,00	361 540,00	155 208,00	155 208,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	168 143,00	137 951,00	306 094,00	100 224,00	100 224,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	58 850,00	-	58 850,00	58 464,00	58 464,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	42 036,00	137 951,00	179 987,00	41 760,00	41 760,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	67 257,00	-	67 257,00	-	-	-
Pg 3: Hôtel des autorités	55 446,00	-	55 446,00	54 984,00	54 984,00	-
S/Pg 1: Hôtel des autorités	55 446,00	-	55 446,00	54 984,00	54 984,00	-
S/Ch 73: Rémunération du personnel	-	22 178 650,00	22 178 650,00	22 631 095,00	22 631 095,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	22 178 650,00	22 178 650,00	22 631 095,00	22 631 095,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	22 178 650,00	22 178 650,00	22 631 095,00	22 631 095,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	22 178 650,00	22 178 650,00	22 631 095,00	22 631 095,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	22 178 650,00	22 178 650,00	12 238 168,00	12 238 168,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	22 178 650,00	22 178 650,00	12 037 953,00	12 037 953,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	200 215,00	200 215,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	9 222 538,00	9 222 538,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	1 509 540,00	1 509 540,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	412 275,00	412 275,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	1 737 000,00	1 737 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	5 563 723,00	5 563 723,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	89 000,00	89 000,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	89 000,00	89 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	1 081 389,00	1 081 389,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	81 220,00	81 220,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	364 315,00	364 315,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	635 854,00	635 854,00	-
Ch 6: DIRECTION GÉNÉRALE DES RESSOURCES	70 401 039,00	10 396 000,00	80 797 039,00	85 091 138,51	84 339 364,01	751 774,50
S/Ch 2: Rémunération du personnel	9 052 327,00	-	9 052 327,00	19 281 690,00	19 281 690,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	9 052 327,00	-	9 052 327,00	19 281 690,00	19 281 690,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	9 052 327,00	-	9 052 327,00	19 281 690,00	19 281 690,00	-
Ar 1: Charges du personnel	9 052 327,00	-	9 052 327,00	19 281 690,00	19 281 690,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	3 930 177,00	-	3 930 177,00	10 184 446,00	10 184 446,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	3 866 710,00	-	3 866 710,00	9 583 007,00	9 583 007,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	63 467,00	-	63 467,00	601 439,00	601 439,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	4 551 100,00	-	4 551 100,00	8 037 861,00	8 037 861,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	650 592,00	-	650 592,00	1 127 460,00	1 127 460,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	107 018,00	-	107 018,00	536 886,00	536 886,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	397 500,00	-	397 500,00	1 553 000,00	1 553 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	3 395 990,00	-	3 395 990,00	4 820 515,00	4 820 515,00	-
Pg 4: Prestations sociales	46 200,00	-	46 200,00	75 800,00	75 800,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	46 200,00	-	46 200,00	75 800,00	75 800,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	524 850,00	-	524 850,00	983 583,00	983 583,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	15 691,00	-	15 691,00	162 908,00	162 908,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	167 871,00	-	167 871,00	280 770,00	280 770,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	341 288,00	-	341 288,00	539 905,00	539 905,00	-
S/Ch 3: Coordination et Missions	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 502 140,00	1 502 140,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 502 140,00	1 502 140,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 502 140,00	1 502 140,00	-
Ar 1: Achats des biens	675 992,00	-	675 992,00	637 939,20	637 939,20	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	675 992,00	-	675 992,00	637 939,20	637 939,20	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	80 020,00	-	80 020,00	75 574,00	75 574,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	171 000,00	-	171 000,00	169 325,20	169 325,20	- 0,00
S/Pg 6: Matériel informatique	60 400,00	-	60 400,00	51 040,00	51 040,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	342 000,00	-	342 000,00	342 000,00	342 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	22 572,00	-	22 572,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	861 300,00	-	861 300,00	688 868,00	688 868,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	720 000,00	-	720 000,00	566 720,00	566 720,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	216 000,00	-	216 000,00	174 000,00	174 000,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	460 800,00	-	460 800,00	357 920,00	357 920,00	-
S/Pg 8: Autres frais	43 200,00	-	43 200,00	34 800,00	34 800,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	141 300,00	-	141 300,00	122 148,00	122 148,00	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	71 280,00	-	71 280,00	62 988,00	62 988,00	-
S/Pg 99: Autres entretiens	70 020,00	-	70 020,00	59 160,00	59 160,00	-
Ar 3: Autres charges externes	262 708,00	-	262 708,00	175 332,80	175 332,80	-
Pg 2: Prestations de services divers	197 200,00	-	197 200,00	130 000,00	130 000,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	56 700,00	-	56 700,00	40 000,00	40 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	40 500,00	-	40 500,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	100 000,00	-	100 000,00	90 000,00	90 000,00	-
Pg 3: Hôtel des autorités	65 508,00	-	65 508,00	45 332,80	45 332,80	-
S/Pg 1: Hôtel des autorités	65 508,00	-	65 508,00	45 332,80	45 332,80	-
S/Ch 6: Gestion des Ressources Humaines	1 450 000,00	396 000,00	1 846 000,00	1 230 163,00	1 230 163,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 450 000,00	396 000,00	1 846 000,00	1 230 163,00	1 230 163,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 450 000,00	396 000,00	1 846 000,00	1 230 163,00	1 230 163,00	-
Ar 1: Achats des biens	551 000,00	-	551 000,00	384 027,00	384 027,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	551 000,00	-	551 000,00	384 027,00	384 027,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	64 467,00	-	64 467,00	41 064,00	41 064,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	137 750,00	-	137 750,00	72 963,00	72 963,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	55 100,00	-	55 100,00	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	275 500,00	-	275 500,00	270 000,00	270 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	18 183,00	-	18 183,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	726 000,00	-	726 000,00	401 136,00	401 136,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	580 000,00	-	580 000,00	401 136,00	401 136,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	174 000,00	-	174 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	371 200,00	-	371 200,00	371 136,00	371 136,00	-
S/Pg 8: Autres frais	34 800,00	-	34 800,00	30 000,00	30 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	146 000,00	-	146 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	57 420,00	-	57 420,00	-	-	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	31 175,00	-	31 175,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres entretiens	57 405,00	-	57 405,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	173 000,00	396 000,00	569 000,00	445 000,00	445 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	130 500,00	396 000,00	526 500,00	445 000,00	445 000,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	45 675,00	-	45 675,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	32 625,00	-	32 625,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	52 200,00	396 000,00	448 200,00	445 000,00	445 000,00	-
Pg 3: Hôtel des autorités	42 500,00	-	42 500,00	-	-	-
S/Pg 1: Hôtel des autorités	42 500,00	-	42 500,00	-	-	-
S/Ch 8: Entretien Bâtiments Administratifs	6 000 000,00	-	6 000 000,00	4 246 996,35	4 246 996,35	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	6 000 000,00	-	6 000 000,00	4 246 996,35	4 246 996,35	-
Pa 2: Biens et Services	6 000 000,00	-	6 000 000,00	4 246 996,35	4 246 996,35	-
Ar 2: Charges externes	6 000 000,00	-	6 000 000,00	4 246 996,35	4 246 996,35	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	6 000 000,00	-	6 000 000,00	4 246 996,35	4 246 996,35	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	6 000 000,00	-	6 000 000,00	4 246 996,35	4 246 996,35	-
S/Ch 9: Entretien Maintenance Vehicules et Ambulances	7 000 000,00	-	7 000 000,00	5 267 289,76	5 261 489,76	5 800,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 000 000,00	-	7 000 000,00	5 267 289,76	5 261 489,76	5 800,00
Pa 2: Biens et Services	7 000 000,00	-	7 000 000,00	5 267 289,76	5 261 489,76	5 800,00
Ar 2: Charges externes	7 000 000,00	-	7 000 000,00	5 267 289,76	5 261 489,76	5 800,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	7 000 000,00	-	7 000 000,00	5 267 289,76	5 261 489,76	5 800,00
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	7 000 000,00	-	7 000 000,00	5 267 289,76	5 261 489,76	5 800,00
S/Ch 10: Formation du Personnel de la Santé	40 000 000,00	10 000 000,00	50 000 000,00	51 672 394,00	50 944 419,50	727 974,50
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	40 000 000,00	10 000 000,00	50 000 000,00	51 672 394,00	50 944 419,50	727 974,50
Pa 2: Biens et Services	40 000 000,00	10 000 000,00	50 000 000,00	51 672 394,00	50 944 419,50	727 974,50
Ar 3: Autres charges externes	40 000 000,00	10 000 000,00	50 000 000,00	51 672 394,00	50 944 419,50	727 974,50
Pg 2: Prestations de services divers	40 000 000,00	10 000 000,00	50 000 000,00	51 672 394,00	50 944 419,50	727 974,50
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	40 000 000,00	- 462 456,00	39 537 544,00	39 537 544,00	38 809 569,50	727 974,50
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	10 462 456,00	10 462 456,00	12 134 850,00	12 134 850,00	-
S/Ch 11: Efficacité de la Gestion Financière	1 400 000,00	-	1 400 000,00	857 795,40	857 795,40	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 400 000,00	-	1 400 000,00	857 795,40	857 795,40	-
Pa 2: Biens et Services	1 400 000,00	-	1 400 000,00	857 795,40	857 795,40	-
Ar 1: Achats des biens	532 000,00	-	532 000,00	495 043,40	495 043,40	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	532 000,00	-	532 000,00	495 043,40	495 043,40	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	6 244,00	-	6 244,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	189 000,00	-	189 000,00	188 123,40	188 123,40	-
S/Pg 6: Matériel informatique	53 200,00	-	53 200,00	42 920,00	42 920,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	266 000,00	-	266 000,00	264 000,00	264 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	17 556,00	-	17 556,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	700 000,00	-	700 000,00	285 752,00	285 752,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	560 000,00	-	560 000,00	253 620,00	253 620,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	168 000,00	-	168 000,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	358 400,00	-	358 400,00	253 620,00	253 620,00	-
S/Pg 8: Autres frais	33 600,00	-	33 600,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	140 000,00	-	140 000,00	32 132,00	32 132,00	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	55 440,00	-	55 440,00	17 400,00	17 400,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	30 100,00	-	30 100,00	14 732,00	14 732,00	-
S/Pg 99: Autres entretiens	54 460,00	-	54 460,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	168 000,00	-	168 000,00	77 000,00	77 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	126 000,00	-	126 000,00	77 000,00	77 000,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	44 100,00	-	44 100,00	27 000,00	27 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	31 500,00	-	31 500,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	50 400,00	-	50 400,00	50 000,00	50 000,00	-
Pg 3: Hôtel des autorités	42 000,00	-	42 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Hôtel des autorités	42 000,00	-	42 000,00	-	-	-
S/Ch 12: Infrastructures, Maintenance du Materiels	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 032 670,00	1 014 670,00	18 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 032 670,00	1 014 670,00	18 000,00
Pa 2: Biens et Services	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 032 670,00	1 014 670,00	18 000,00
Ar 1: Achats des biens	570 000,00	-	570 000,00	469 381,00	469 381,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	570 000,00	-	570 000,00	469 381,00	469 381,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	66 690,00	-	66 690,00	48 720,00	48 720,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	142 500,00	-	142 500,00	138 661,00	138 661,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	57 000,00	-	57 000,00	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	285 000,00	-	285 000,00	282 000,00	282 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	18 810,00	-	18 810,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	570 000,00	-	570 000,00	408 289,00	390 289,00	18 000,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	420 000,00	-	420 000,00	330 900,00	312 900,00	18 000,00
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	384 000,00	-	384 000,00	313 500,00	295 500,00	18 000,00
S/Pg 8: Autres frais	36 000,00	-	36 000,00	17 400,00	17 400,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	150 000,00	-	150 000,00	77 389,00	77 389,00	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	59 400,00	-	59 400,00	11 443,00	11 443,00	-
S/Pg 99: Autres entretiens	58 350,00	-	58 350,00	36 946,00	36 946,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	32 250,00	-	32 250,00	29 000,00	29 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	360 000,00	-	360 000,00	155 000,00	155 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	360 000,00	-	360 000,00	155 000,00	155 000,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	47 250,00	-	47 250,00	40 000,00	40 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	188 750,00	-	188 750,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	124 000,00	-	124 000,00	115 000,00	115 000,00	-
S/Ch 72: Rémunération du personnel	2 198 712,00	-	2 198 712,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 198 712,00	-	2 198 712,00	-	-	-
Pa 1: Traitements et salaires	2 198 712,00	-	2 198 712,00	-	-	-
Ar 1: Charges du personnel	2 198 712,00	-	2 198 712,00	-	-	-
Pg 1: Traitements et salaires	1 370 063,00	-	1 370 063,00	-	-	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	1 234 904,00	-	1 234 904,00	-	-	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	135 159,00	-	135 159,00	-	-	-
Pg 3: Primes et indemnités	671 731,00	-	671 731,00	-	-	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	194 112,00	-	194 112,00	-	-	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	15 188,00	-	15 188,00	-	-	-
S/Pg 7: Autres honoraires	189 000,00	-	189 000,00	-	-	-
S/Pg 23: Autres indemnités	273 431,00	-	273 431,00	-	-	-
Pg 4: Prestations sociales	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Allocations familiales	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-
Pg 6: Cotisations sociales	150 918,00	-	150 918,00	-	-	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	31 059,00	-	31 059,00	-	-	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	50 211,00	-	50 211,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 3: Cotisations CNAM	69 648,00	-	69 648,00	-	-	-
Ch 7: DIRECTION GÉNÉRALE DE LA RÉGULATION, DE L'ORGANISATION ET DE LA QUA	520 132 818,60	14 550 000,40	534 682 819,00	441 273 336,64	417 366 860,64	23 906 476,00
S/Ch 2: Rémunération du personnel	30 538 379,00	- 1 450 000,00	29 088 379,00	30 994 053,00	30 994 053,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	30 538 379,00	- 1 450 000,00	29 088 379,00	30 994 053,00	30 994 053,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	30 538 379,00	- 1 450 000,00	29 088 379,00	30 994 053,00	30 994 053,00	-
Ar 1: Charges du personnel	30 538 379,00	- 1 450 000,00	29 088 379,00	30 994 053,00	30 994 053,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	15 166 035,00	- 1 450 000,00	13 716 035,00	16 201 363,00	16 201 363,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	14 746 796,00	- 1 450 000,00	13 296 796,00	15 801 801,00	15 801 801,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	419 239,00	-	419 239,00	399 562,00	399 562,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	13 454 753,00	-	13 454 753,00	13 210 840,00	13 210 840,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	2 578 956,00	-	2 578 956,00	2 042 232,00	2 042 232,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	413 888,00	-	413 888,00	446 645,00	446 645,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	2 905 500,00	-	2 905 500,00	3 475 000,00	3 475 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	7 556 409,00	-	7 556 409,00	7 246 963,00	7 246 963,00	-
Pg 4: Prestations sociales	173 625,00	-	173 625,00	132 100,00	132 100,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	173 625,00	-	173 625,00	132 100,00	132 100,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	1 743 966,00	-	1 743 966,00	1 449 750,00	1 449 750,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	77 622,00	-	77 622,00	90 186,00	90 186,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	658 738,00	-	658 738,00	506 199,00	506 199,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	1 007 606,00	-	1 007 606,00	853 365,00	853 365,00	-
S/Ch 3: Régulation des Médicaments	1 520 000,00	-	1 520 000,00	985 373,00	985 373,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 520 000,00	-	1 520 000,00	985 373,00	985 373,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 520 000,00	-	1 520 000,00	985 373,00	985 373,00	-
Ar 1: Achats des biens	574 600,00	-	574 600,00	352 751,00	352 751,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	574 600,00	-	574 600,00	352 751,00	352 751,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	64 579,00	-	64 579,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	144 400,00	-	144 400,00	7 911,00	7 911,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	57 760,00	-	57 760,00	56 840,00	56 840,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	288 800,00	-	288 800,00	288 000,00	288 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	19 061,00	-	19 061,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	760 000,00	-	760 000,00	602 462,00	602 462,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	608 000,00	-	608 000,00	561 200,00	561 200,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	182 400,00	-	182 400,00	177 600,00	177 600,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	389 120,00	-	389 120,00	383 600,00	383 600,00	-
S/Pg 8: Autres frais	36 480,00	-	36 480,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	152 000,00	-	152 000,00	41 262,00	41 262,00	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	60 192,00	-	60 192,00	41 262,00	41 262,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	32 680,00	-	32 680,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres entretiens	59 128,00	-	59 128,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	185 400,00	-	185 400,00	30 160,00	30 160,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	139 800,00	-	139 800,00	-	-	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	47 880,00	-	47 880,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	34 200,00	-	34 200,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	57 720,00	-	57 720,00	-	-	-
Pg 3: Hôtel des autorités	45 600,00	-	45 600,00	30 160,00	30 160,00	-
S/Pg 1: Hôtel des autorités	45 600,00	-	45 600,00	30 160,00	30 160,00	-
S/Ch 4: Régulation de l'Hygiène Publique	1 490 000,00	-	1 490 000,00	972 200,00	836 500,00	135 700,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 490 000,00	-	1 490 000,00	972 200,00	836 500,00	135 700,00
Pa 2: Biens et Services	1 490 000,00	-	1 490 000,00	972 200,00	836 500,00	135 700,00
Ar 1: Achats des biens	566 200,00	-	566 200,00	514 000,00	514 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	566 200,00	-	566 200,00	514 000,00	514 000,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	66 245,00	-	66 245,00	40 600,00	40 600,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	141 550,00	-	141 550,00	140 360,00	140 360,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 6: Matériel informatique	56 620,00	-	56 620,00	51 040,00	51 040,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	283 100,00	-	283 100,00	282 000,00	282 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	18 685,00	-	18 685,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	745 000,00	-	745 000,00	409 200,00	273 500,00	135 700,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	596 000,00	-	596 000,00	409 200,00	273 500,00	135 700,00
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	178 800,00	-	178 800,00	7 500,00	7 500,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	381 440,00	-	381 440,00	371 700,00	266 000,00	105 700,00
S/Pg 8: Autres frais	35 760,00	-	35 760,00	30 000,00	-	30 000,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	149 000,00	-	149 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	59 004,00	-	59 004,00	-	-	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	32 035,00	-	32 035,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres entretiens	57 961,00	-	57 961,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	178 800,00	-	178 800,00	49 000,00	49 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	135 884,00	-	135 884,00	49 000,00	49 000,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	46 235,00	-	46 235,00	9 000,00	9 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	33 525,00	-	33 525,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	56 124,00	-	56 124,00	40 000,00	40 000,00	-
Pg 3: Hôtel des autorités	42 916,00	-	42 916,00	-	-	-
S/Pg 1: Hôtel des autorités	42 916,00	-	42 916,00	-	-	-
S/Ch 5: Organisation de la Qualite des Services de Santé	1 599 999,60	0,40	1 600 000,00	491 840,00	383 840,00	108 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 599 999,60	0,40	1 600 000,00	491 840,00	383 840,00	108 000,00
Pa 2: Biens et Services	1 599 999,60	0,40	1 600 000,00	491 840,00	383 840,00	108 000,00
Ar 1: Achats des biens	608 000,00	-	608 000,00	345 340,00	345 340,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	608 000,00	-	608 000,00	345 340,00	345 340,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	71 136,00	-	71 136,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	152 000,00	-	152 000,00	45 340,00	45 340,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	60 800,00	-	60 800,00	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	304 000,00	-	304 000,00	300 000,00	300 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	20 064,00	-	20 064,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	800 000,00	-	800 000,00	140 500,00	32 500,00	108 000,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	640 000,00	-	640 000,00	140 500,00	32 500,00	108 000,00
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	192 000,00	-	192 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	409 600,00	-	409 600,00	140 500,00	32 500,00	108 000,00
S/Pg 8: Autres frais	38 400,00	-	38 400,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	160 000,00	-	160 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	63 360,00	-	63 360,00	-	-	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	34 400,00	-	34 400,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres entretiens	62 240,00	-	62 240,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	191 999,60	0,40	192 000,00	6 000,00	6 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	149 790,00	-	149 790,00	6 000,00	6 000,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	38 290,00	-	38 290,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	27 350,00	-	27 350,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	84 150,00	-	84 150,00	6 000,00	6 000,00	-
Pg 3: Hôtel des autorités	42 209,60	0,40	42 210,00	-	-	-
S/Pg 1: Hôtel des autorités	42 209,60	0,40	42 210,00	-	-	-
S/Ch 6: Gestion des affaires juridiques	1 400 000,00	-	1 400 000,00	412 460,00	412 460,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 400 000,00	-	1 400 000,00	412 460,00	412 460,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 400 000,00	-	1 400 000,00	412 460,00	412 460,00	-
Ar 1: Achats des biens	532 200,00	-	532 200,00	328 960,00	328 960,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	532 200,00	-	532 200,00	328 960,00	328 960,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	62 244,00	-	62 244,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	133 000,00	-	133 000,00	12 760,00	12 760,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	53 200,00	-	53 200,00	52 200,00	52 200,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 7: Carburant et Huile	266 000,00	-	266 000,00	264 000,00	264 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	17 756,00	-	17 756,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	532 000,00	-	532 000,00	83 500,00	83 500,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	392 000,00	-	392 000,00	83 500,00	83 500,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	358 400,00	-	358 400,00	83 500,00	83 500,00	-
S/Pg 8: Autres frais	33 600,00	-	33 600,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	140 000,00	-	140 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	55 440,00	-	55 440,00	-	-	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	30 100,00	-	30 100,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres entretiens	54 460,00	-	54 460,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	335 800,00	-	335 800,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	310 438,40	- 0,40	310 438,00	-	-	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	44 100,00	-	44 100,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	166 338,40	- 0,40	166 338,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
Pg 3: Hôtel des autorités	25 361,60	0,40	25 362,00	-	-	-
S/Pg 1: Hôtel des autorités	25 361,60	0,40	25 362,00	-	-	-
S/Ch 7: Fonctionnement Programme prioritaire	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 093 599,00	3 325 599,00	1 768 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 093 599,00	3 325 599,00	1 768 000,00
Pa 2: Biens et Services	-	3 814 000,00	3 814 000,00	2 182 600,00	2 119 600,00	63 000,00
Ar 1: Achats des biens	-	200 000,00	200 000,00	139 200,00	139 200,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	200 000,00	200 000,00	139 200,00	139 200,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	-	200 000,00	200 000,00	139 200,00	139 200,00	-
Ar 2: Charges externes	-	1 030 000,00	1 030 000,00	423 000,00	367 000,00	56 000,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	1 030 000,00	1 030 000,00	423 000,00	367 000,00	56 000,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	-	900 000,00	900 000,00	423 000,00	367 000,00	56 000,00
S/Pg 8: Autres frais	-	130 000,00	130 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	2 584 000,00	2 584 000,00	1 620 400,00	1 613 400,00	7 000,00
Pg 2: Prestations de services divers	-	2 584 000,00	2 584 000,00	1 620 400,00	1 613 400,00	7 000,00
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	600 000,00	600 000,00	278 400,00	278 400,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	1 984 000,00	1 984 000,00	1 342 000,00	1 335 000,00	7 000,00
Pa 4: Subventions et transferts	5 000 000,00	- 3 814 000,00	1 186 000,00	2 910 999,00	1 205 999,00	1 705 000,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	5 000 000,00	- 3 814 000,00	1 186 000,00	2 910 999,00	1 205 999,00	1 705 000,00
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	5 000 000,00	- 3 814 000,00	1 186 000,00	2 910 999,00	1 205 999,00	1 705 000,00
S/Pg 99: Autres Transferts	5 000 000,00	- 3 814 000,00	1 186 000,00	2 910 999,00	1 205 999,00	1 705 000,00
S/Ch 8: ProPEP 2.2.8 Mise place d'un SAMU en Mauritanie	35 000 000,00	-	35 000 000,00	17 884 381,00	17 884 381,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	35 000 000,00	- 31 866 431,00	3 133 569,00	2 932 101,00	2 932 101,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	2 400 000,00	2 400 000,00	2 195 580,00	2 195 580,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	1 000 000,00	1 000 000,00	943 080,00	943 080,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	1 000 000,00	1 000 000,00	943 080,00	943 080,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	-	1 000 000,00	1 000 000,00	943 080,00	943 080,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	1 400 000,00	1 400 000,00	1 252 500,00	1 252 500,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	1 400 000,00	1 400 000,00	1 252 500,00	1 252 500,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	1 400 000,00	1 400 000,00	1 252 500,00	1 252 500,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	35 000 000,00	- 34 266 431,00	733 569,00	736 521,00	736 521,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	35 000 000,00	- 34 266 431,00	733 569,00	736 521,00	736 521,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	35 000 000,00	- 34 266 431,00	733 569,00	736 521,00	736 521,00	-
S/Pg 99: Autres Transferts	35 000 000,00	- 34 266 431,00	733 569,00	736 521,00	736 521,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	31 866 431,00	31 866 431,00	14 952 280,00	14 952 280,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	31 866 431,00	31 866 431,00	14 952 280,00	14 952 280,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	31 866 431,00	31 866 431,00	14 952 280,00	14 952 280,00	-
Pg 5: équipements techniques et outillages	-	31 866 431,00	31 866 431,00	14 952 280,00	14 952 280,00	-
S/Pg 4: equipement de santé	-	31 866 431,00	31 866 431,00	14 952 280,00	14 952 280,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Ch 9: Réforme Hospitalière	1 499 990,00	-	1 499 990,00	434 923,00	278 923,00	156 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 499 990,00	-	1 499 990,00	434 923,00	278 923,00	156 000,00
Pa 2: Biens et Services	1 499 990,00	-	1 499 990,00	434 923,00	278 923,00	156 000,00
Ar 1: Achats des biens	515 369,00	-	515 369,00	40 716,00	40 716,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	515 369,00	-	515 369,00	40 716,00	40 716,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	60 045,00	-	60 045,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	128 250,00	-	128 250,00	40 716,00	40 716,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	51 300,00	-	51 300,00	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	256 500,00	-	256 500,00	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	19 274,00	-	19 274,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	824 990,00	-	824 990,00	372 324,00	216 324,00	156 000,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	540 000,00	-	540 000,00	309 800,00	153 800,00	156 000,00
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	162 000,00	-	162 000,00	42 000,00	42 000,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	345 600,00	-	345 600,00	267 800,00	111 800,00	156 000,00
S/Pg 8: Autres frais	32 400,00	-	32 400,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	284 990,00	-	284 990,00	62 524,00	62 524,00	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	203 450,00	-	203 450,00	-	-	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	29 025,00	-	29 025,00	16 124,00	16 124,00	-
S/Pg 99: Autres entretiens	52 515,00	-	52 515,00	46 400,00	46 400,00	-
Ar 3: Autres charges externes	159 631,00	-	159 631,00	21 883,00	21 883,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	121 500,00	-	121 500,00	12 000,00	12 000,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	42 525,00	-	42 525,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	30 375,00	-	30 375,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	48 600,00	-	48 600,00	12 000,00	12 000,00	-
Pg 3: Hôtel des autorités	38 131,00	-	38 131,00	9 883,00	9 883,00	-
S/Pg 1: Hôtel des autorités	38 131,00	-	38 131,00	9 883,00	9 883,00	-
S/Ch 12: Normalisation de la Supervision	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 149 610,00	1 149 610,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 149 610,00	1 149 610,00	-
Pa 2: Biens et Services	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 149 610,00	1 149 610,00	-
Ar 3: Autres charges externes	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 149 610,00	1 149 610,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 149 610,00	1 149 610,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 149 610,00	1 149 610,00	-
S/Ch 13: Coordination et Missions	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 289 990,00	1 289 990,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 289 990,00	1 289 990,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 289 990,00	1 289 990,00	-
Ar 1: Achats des biens	713 218,00	-	713 218,00	569 122,00	569 122,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	713 218,00	-	713 218,00	569 122,00	569 122,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	83 096,00	-	83 096,00	78 880,00	78 880,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	177 485,00	-	177 485,00	66 294,00	66 294,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	70 994,00	-	70 994,00	69 948,00	69 948,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	354 969,00	-	354 969,00	354 000,00	354 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	26 674,00	-	26 674,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	865 871,00	-	865 871,00	688 868,00	688 868,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	679 045,00	-	679 045,00	542 210,00	542 210,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	224 191,00	-	224 191,00	169 510,00	169 510,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	410 016,00	-	410 016,00	372 700,00	372 700,00	-
S/Pg 8: Autres frais	44 838,00	-	44 838,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	186 826,00	-	186 826,00	146 658,00	146 658,00	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	73 983,00	-	73 983,00	73 983,00	73 983,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	40 168,00	-	40 168,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres entretiens	72 675,00	-	72 675,00	72 675,00	72 675,00	-
Ar 3: Autres charges externes	220 911,00	-	220 911,00	32 000,00	32 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	168 143,00	-	168 143,00	32 000,00	32 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	58 850,00	-	58 850,00	27 000,00	27 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	42 036,00	-	42 036,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	67 257,00	-	67 257,00	5 000,00	5 000,00	-
Pg 3: Hôtel des autorités	52 768,00	-	52 768,00	-	-	-
S/Pg 1: Hôtel des autorités	52 768,00	-	52 768,00	-	-	-
S/Ch 14: Régulation de la séparation public-privé	10 000 000,00	-	10 000 000,00	9 268 784,00	4 068 784,00	5 200 000,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	10 000 000,00	-	10 000 000,00	9 268 784,00	4 068 784,00	5 200 000,00
Pa 2: Biens et Services	-	3 800 000,00	3 800 000,00	3 279 520,00	3 279 520,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	700 000,00	700 000,00	570 720,00	570 720,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	700 000,00	700 000,00	570 720,00	570 720,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	-	700 000,00	700 000,00	570 720,00	570 720,00	-
Ar 2: Charges externes	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 108 800,00	1 108 800,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 108 800,00	1 108 800,00	-
S/Pg 4: Frais de missions et transport extérieurs	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 108 800,00	1 108 800,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	10 000 000,00	- 10 000 000,00	-	-	-	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	10 000 000,00	- 10 000 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	10 000 000,00	- 10 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Autres Transferts	10 000 000,00	- 10 000 000,00	-	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	-	6 200 000,00	6 200 000,00	5 989 264,00	789 264,00	5 200 000,00
Ar 1: Immobilisations incorporelles	-	1 000 000,00	1 000 000,00	789 264,00	789 264,00	-
Pg 5: Concession et droits similaires	-	1 000 000,00	1 000 000,00	789 264,00	789 264,00	-
S/Pg 2: Conception de systèmes d'organisation, progiciels	-	1 000 000,00	1 000 000,00	789 264,00	789 264,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	-	5 200 000,00
Pg 6: Matériels de transports	-	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	-	5 200 000,00
S/Pg 1: Véhicules et autres appareils de transports terrestres	-	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	-	5 200 000,00
S/Ch 20: Lutte contre les médicaments illicites	1 000 000,00	-	1 000 000,00	721 500,00	721 500,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	721 500,00	721 500,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	721 500,00	721 500,00	-
Ar 2: Charges externes	500 000,00	-	500 000,00	251 500,00	251 500,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	500 000,00	-	500 000,00	251 500,00	251 500,00	-
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	500 000,00	-	500 000,00	251 500,00	251 500,00	-
Ar 3: Autres charges externes	500 000,00	-	500 000,00	470 000,00	470 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	500 000,00	-	500 000,00	470 000,00	470 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	500 000,00	-	500 000,00	470 000,00	470 000,00	-
S/Ch 22: Lutte contre les accidents de la voie publique et sécurité routière	63 745 075,00	-	63 745 075,00	60 157 994,94	58 459 759,94	1 698 235,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	63 745 075,00	-	63 745 075,00	60 157 994,94	58 459 759,94	1 698 235,00
Pa 2: Biens et Services	-	25 085 075,00	25 085 075,00	22 536 577,60	21 504 342,60	1 032 235,00
Ar 1: Achats des biens	-	7 500 000,00	7 500 000,00	5 328 113,60	4 955 289,60	372 824,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	7 500 000,00	7 500 000,00	5 328 113,60	4 955 289,60	372 824,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	2 000 000,00	2 000 000,00	1 894 988,00	1 522 164,00	372 824,00
S/Pg 6: Matériel informatique	-	500 000,00	500 000,00	422 820,00	422 820,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	3 500 000,00	3 500 000,00	1 668 000,00	1 668 000,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 342 305,60	1 342 305,60	-
Ar 2: Charges externes	-	2 500 000,00	2 500 000,00	2 222 731,00	1 583 320,00	639 411,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	2 500 000,00	2 500 000,00	2 222 731,00	1 583 320,00	639 411,00
S/Pg 4: Frais de missions et transport extérieurs	-	1 000 000,00	1 000 000,00	931 400,00	931 400,00	-
S/Pg 5: Frais locations de moyen de transport terrestre	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 291 331,00	651 920,00	639 411,00
Ar 3: Autres charges externes	-	15 085 075,00	15 085 075,00	14 985 733,00	14 965 733,00	20 000,00
Pg 2: Prestations de services divers	-	15 085 075,00	15 085 075,00	14 985 733,00	14 965 733,00	20 000,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	15 085 075,00	15 085 075,00	14 985 733,00	14 965 733,00	20 000,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 4: Subventions et transferts	63 745 075,00	- 25 085 075,00	38 660 000,00	37 621 417,34	36 955 417,34	666 000,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	63 745 075,00	- 25 085 075,00	38 660 000,00	37 621 417,34	36 955 417,34	666 000,00
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	63 745 075,00	- 25 085 075,00	38 660 000,00	37 621 417,34	36 955 417,34	666 000,00
S/Pg 99: Autres Transferts	63 745 075,00	- 25 085 075,00	38 660 000,00	37 621 417,34	36 955 417,34	666 000,00
S/Ch 23: Prise en charge des accidents de la voie publique	40 000 000,00	-	40 000 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	40 000 000,00	-	40 000 000,00	-	-	-
Pa 4: Subventions et transferts	40 000 000,00	-	40 000 000,00	-	-	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	40 000 000,00	-	40 000 000,00	-	-	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	40 000 000,00	-	40 000 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres Transferts	40 000 000,00	-	40 000 000,00	-	-	-
S/Ch 24: ProPEP 2.2.1 Gratuité des soins intensifs et réanimation à échelle national	133 477 500,00	-	133 477 500,00	121 627 600,60	120 067 400,60	1 560 200,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	133 477 500,00	- 18 300 000,00	115 177 500,00	113 756 670,00	112 196 470,00	1 560 200,00
Pa 2: Biens et Services	-	3 790 000,00	3 790 000,00	2 696 170,00	2 506 670,00	189 500,00
Ar 1: Achats des biens	-	100 000,00	100 000,00	84 970,00	84 970,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	100 000,00	100 000,00	84 970,00	84 970,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	100 000,00	100 000,00	84 970,00	84 970,00	-
Ar 2: Charges externes	-	3 690 000,00	3 690 000,00	2 611 200,00	2 421 700,00	189 500,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	3 690 000,00	3 690 000,00	2 611 200,00	2 421 700,00	189 500,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	-	2 790 000,00	2 790 000,00	2 431 200,00	2 241 700,00	189 500,00
S/Pg 6: Frais de transport divers	-	900 000,00	900 000,00	180 000,00	180 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	133 477 500,00	- 22 090 000,00	111 387 500,00	111 060 500,00	109 689 800,00	1 370 700,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	133 477 500,00	- 22 090 000,00	111 387 500,00	111 060 500,00	109 689 800,00	1 370 700,00
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	133 477 500,00	- 22 090 000,00	111 387 500,00	111 060 500,00	109 689 800,00	1 370 700,00
S/Pg 99: Autres Transferts	133 477 500,00	- 22 090 000,00	111 387 500,00	111 060 500,00	109 689 800,00	1 370 700,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	18 300 000,00	18 300 000,00	7 870 930,60	7 870 930,60	-
Pa 6: Immobilisations	-	18 300 000,00	18 300 000,00	7 870 930,60	7 870 930,60	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	18 300 000,00	18 300 000,00	7 870 930,60	7 870 930,60	-
Pg 5: équipements techniques et outillages	-	18 300 000,00	18 300 000,00	7 870 930,60	7 870 930,60	-
S/Pg 4: equipement de santé	-	18 300 000,00	18 300 000,00	7 870 930,60	7 870 930,60	-
S/Ch 25: ProPEP 2.2.2 Réduction tarif forfait obstétrical	86 336 000,00	-	86 336 000,00	78 680 004,00	77 881 593,00	798 411,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	86 336 000,00	- 20 000 000,00	66 336 000,00	59 795 488,00	59 481 488,00	314 000,00
Pa 4: Subventions et transferts	86 336 000,00	- 20 000 000,00	66 336 000,00	59 795 488,00	59 481 488,00	314 000,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	86 336 000,00	- 20 000 000,00	66 336 000,00	59 795 488,00	59 481 488,00	314 000,00
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	86 336 000,00	- 20 000 000,00	66 336 000,00	59 795 488,00	59 481 488,00	314 000,00
S/Pg 99: Autres Transferts	86 336 000,00	- 20 000 000,00	66 336 000,00	59 795 488,00	59 481 488,00	314 000,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	20 000 000,00	20 000 000,00	18 884 516,00	18 400 105,00	484 411,00
Pa 4: Subventions et transferts	-	20 000 000,00	20 000 000,00	18 884 516,00	18 400 105,00	484 411,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	20 000 000,00	20 000 000,00	18 884 516,00	18 400 105,00	484 411,00
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	20 000 000,00	20 000 000,00	18 884 516,00	18 400 105,00	484 411,00
S/Pg 99: Autres Transferts	-	20 000 000,00	20 000 000,00	18 884 516,00	18 400 105,00	484 411,00
S/Ch 26: ProPEP 2.2.4 Gratuité des transports et évacuations sanitaires	83 725 875,00	16 000 000,00	99 725 875,00	93 109 024,10	90 627 094,10	2 481 930,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	83 725 875,00	-	83 725 875,00	82 665 797,10	82 550 097,10	115 700,00
Pa 4: Subventions et transferts	83 725 875,00	-	83 725 875,00	82 665 797,10	82 550 097,10	115 700,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	83 725 875,00	-	83 725 875,00	82 665 797,10	82 550 097,10	115 700,00
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	83 725 875,00	-	83 725 875,00	82 665 797,10	82 550 097,10	115 700,00
S/Pg 99: Autres Transferts	83 725 875,00	-	83 725 875,00	82 665 797,10	82 550 097,10	115 700,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	16 000 000,00	16 000 000,00	10 443 227,00	8 076 997,00	2 366 230,00
Pa 6: Immobilisations	-	16 000 000,00	16 000 000,00	10 443 227,00	8 076 997,00	2 366 230,00
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	16 000 000,00	16 000 000,00	10 443 227,00	8 076 997,00	2 366 230,00
Pg 5: équipements techniques et outillages	-	16 000 000,00	16 000 000,00	10 443 227,00	8 076 997,00	2 366 230,00
S/Pg 4: equipement de santé	-	16 000 000,00	16 000 000,00	10 443 227,00	8 076 997,00	2 366 230,00
S/Ch 72: ProPEP 2.2.9 Mise en place d'une Assurance Maladie Universelle	20 000 000,00	-	20 000 000,00	18 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	20 000 000,00	-	20 000 000,00	18 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 4: Subventions et transferts	20 000 000,00	- 10 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	20 000 000,00	- 10 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	20 000 000,00	- 10 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	-
S/Pg 99: Autres Transferts	20 000 000,00	- 10 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-	10 000 000,00
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-	10 000 000,00
Pg 6: Matériels de transports	-	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-	10 000 000,00
S/Pg 1: Véhicules et autres appareils de transports terrestres	-	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-	10 000 000,00
Ch 9: IGS - INSPECTION GENERALE DE LA SANTÉ	6 000 000,00	-	6 000 000,00	4 668 331,00	4 626 331,00	42 000,00
S/Ch 72: Contrôle et inspection des services de la santé	6 000 000,00	-	6 000 000,00	4 668 331,00	4 626 331,00	42 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	6 000 000,00	-	6 000 000,00	4 668 331,00	4 626 331,00	42 000,00
Pa 2: Biens et Services	6 000 000,00	-	6 000 000,00	4 668 331,00	4 626 331,00	42 000,00
Ar 1: Achats des biens	2 417 074,00	- 1 100 000,00	1 317 074,00	473 947,00	473 947,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	2 417 074,00	- 1 100 000,00	1 317 074,00	473 947,00	473 947,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	232 520,00	-	232 520,00	22 040,00	22 040,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	581 301,00	- 300 000,00	281 301,00	91 907,00	91 907,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	363 920,00	-	363 920,00	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	1 162 601,00	- 800 000,00	362 601,00	360 000,00	360 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	76 732,00	-	76 732,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	2 811 450,00	- 600 000,00	2 211 450,00	1 860 884,00	1 818 884,00	42 000,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	2 437 581,00	- 600 000,00	1 837 581,00	1 701 500,00	1 659 500,00	42 000,00
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	734 274,00	- 600 000,00	134 274,00	121 500,00	121 500,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	1 556 452,00	-	1 556 452,00	1 442 500,00	1 400 500,00	42 000,00
S/Pg 8: Autres frais	146 855,00	-	146 855,00	137 500,00	137 500,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	373 869,00	-	373 869,00	159 384,00	159 384,00	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	242 311,00	-	242 311,00	32 132,00	32 132,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	131 558,00	-	131 558,00	127 252,00	127 252,00	-
Ar 3: Autres charges externes	771 476,00	1 700 000,00	2 471 476,00	2 333 500,00	2 333 500,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	771 476,00	1 700 000,00	2 471 476,00	2 333 500,00	2 333 500,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	192 747,00	- 192 747,00	-	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	125 349,40	- 0,40	125 349,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	453 379,60	1 892 747,40	2 346 127,00	2 333 500,00	2 333 500,00	-
Ch 17: CELLULE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPÉRATION	93 021 766,00	-	93 021 766,00	75 913 220,80	75 249 220,80	664 000,00
S/Ch 3: Edition des comptes nationaux de la santé	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	510 000,00	490 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	510 000,00	490 000,00
Pa 4: Subventions et transferts	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	510 000,00	490 000,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	510 000,00	490 000,00
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	510 000,00	490 000,00
S/Pg 99: Autres Transferts	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	510 000,00	490 000,00
S/Ch 6: Contrepartie construction d'un hopital à Atar et centre d'hemodialyse à Nc	15 563 740,00	-	15 563 740,00	15 563 740,00	15 563 740,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	15 563 740,00	-	15 563 740,00	15 563 740,00	15 563 740,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	15 563 740,00	-	15 563 740,00	15 563 740,00	15 563 740,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	15 563 740,00	-	15 563 740,00	15 563 740,00	15 563 740,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	15 563 740,00	-	15 563 740,00	15 563 740,00	15 563 740,00	-
S/Pg 99: Autres Transferts	15 563 740,00	-	15 563 740,00	15 563 740,00	15 563 740,00	-
S/Ch 7: Contribution aux organismes internationaux	4 000 000,00	-	4 000 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	4 000 000,00	-	4 000 000,00	-	-	-
Pa 4: Subventions et transferts	4 000 000,00	-	4 000 000,00	-	-	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	4 000 000,00	-	4 000 000,00	-	-	-
Pg 5: Transferts à l'extérieur et contributions aux organisations internationa	4 000 000,00	-	4 000 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres transferts à l'extérieur	4 000 000,00	-	4 000 000,00	-	-	-
S/Ch 8: Planification et coordination	3 006 000,00	-	3 006 000,00	2 288 002,80	2 264 002,80	24 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 006 000,00	-	3 006 000,00	2 288 002,80	2 264 002,80	24 000,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 2: Biens et Services	3 006 000,00	-	3 006 000,00	2 288 002,80	2 264 002,80	24 000,00
Ar 1: Achats des biens	1 140 000,00	-	1 140 000,00	854 780,00	854 780,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 140 000,00	-	1 140 000,00	854 780,00	854 780,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	133 380,00	-	133 380,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	285 000,00	-	285 000,00	284 780,00	284 780,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	114 000,00	-	114 000,00	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	570 000,00	-	570 000,00	570 000,00	570 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	37 620,00	-	37 620,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	628 320,00	-	628 320,00	325 222,80	301 222,80	24 000,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	496 320,00	-	496 320,00	311 500,00	287 500,00	24 000,00
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	158 400,00	-	158 400,00	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	337 920,00	-	337 920,00	311 500,00	287 500,00	24 000,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	132 000,00	-	132 000,00	13 722,80	13 722,80	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	52 272,00	-	52 272,00	13 722,80	13 722,80	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	28 380,00	-	28 380,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres entretiens	51 348,00	-	51 348,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	1 237 680,00	-	1 237 680,00	1 108 000,00	1 108 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 237 680,00	-	1 237 680,00	1 108 000,00	1 108 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 237 680,00	-	1 237 680,00	1 108 000,00	1 108 000,00	-
S/Ch 72: Rémunération du personnel	2 962 397,00	-	2 962 397,00	1 123 410,00	1 123 410,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 962 397,00	-	2 962 397,00	1 123 410,00	1 123 410,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	2 962 397,00	-	2 962 397,00	1 123 410,00	1 123 410,00	-
Ar 1: Charges du personnel	2 962 397,00	-	2 962 397,00	1 123 410,00	1 123 410,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	1 859 902,00	-	1 859 902,00	730 735,00	730 735,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	1 519 424,00	-	1 519 424,00	630 150,00	630 150,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	340 478,00	-	340 478,00	100 585,00	100 585,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	888 240,00	-	888 240,00	315 100,00	315 100,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	211 728,00	-	211 728,00	63 580,00	63 580,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	226 185,00	-	226 185,00	108 460,00	108 460,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	174 000,00	-	174 000,00	-	-	-
S/Pg 23: Autres indemnités	276 327,00	-	276 327,00	143 060,00	143 060,00	-
Pg 4: Prestations sociales	9 225,00	-	9 225,00	1 500,00	1 500,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	9 225,00	-	9 225,00	1 500,00	1 500,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	205 030,00	-	205 030,00	76 075,00	76 075,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	61 810,00	-	61 810,00	29 165,00	29 165,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	54 411,00	-	54 411,00	16 095,00	16 095,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	88 809,00	-	88 809,00	30 815,00	30 815,00	-
S/Ch 9: Programme d'appui au secteur de la santé (PASS)	23 000 000,00	-	23 000 000,00	19 501 568,00	19 351 568,00	150 000,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	23 000 000,00	-	23 000 000,00	19 501 568,00	19 351 568,00	150 000,00
Pa 1: Traitements et salaires	-	507 840,00	507 840,00	609 408,00	609 408,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	507 840,00	507 840,00	609 408,00	609 408,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	507 840,00	507 840,00	609 408,00	609 408,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	507 840,00	507 840,00	609 408,00	609 408,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	23 000 000,00 -	507 840,00	22 492 160,00	18 892 160,00	18 742 160,00	150 000,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	23 000 000,00 -	507 840,00	22 492 160,00	18 892 160,00	18 742 160,00	150 000,00
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	23 000 000,00 -	507 840,00	22 492 160,00	18 892 160,00	18 742 160,00	150 000,00
S/Pg 99: Autres Transferts	23 000 000,00 -	507 840,00	22 492 160,00	18 892 160,00	18 742 160,00	150 000,00
S/Ch 10: Contrepartie projet d'appui au système de la santé (INAYA)	17 500 000,00	-	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	17 500 000,00	-	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	17 500 000,00	-	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	17 500 000,00	-	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	17 500 000,00	-	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	-
S/Pg 99: Autres Transferts	17 500 000,00	-	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Ch 11: Contrepartie projet d'appui a la sante maternelle et néonatale kechwa	3 500 000,00	-	3 500 000,00	596 500,00	596 500,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	3 500 000,00	-	3 500 000,00	596 500,00	596 500,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	3 500 000,00	-	3 500 000,00	596 500,00	596 500,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	3 500 000,00	-	3 500 000,00	596 500,00	596 500,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	3 500 000,00	-	3 500 000,00	596 500,00	596 500,00	-
S/Pg 99: Autres Transferts	3 500 000,00	-	3 500 000,00	596 500,00	596 500,00	-
S/Ch 13: Contrepartie wilaya Hodh Chargui	17 500 000,00	-	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	17 500 000,00	-	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	17 500 000,00	-	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	17 500 000,00	-	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	17 500 000,00	-	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	-
S/Pg 99: Autres Transferts	17 500 000,00	-	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	-
S/Ch 15: Processus de planification et programmation	4 989 629,00	-	4 989 629,00	840 000,00	840 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 989 629,00	-	4 989 629,00	840 000,00	840 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	4 989 629,00	-	4 989 629,00	840 000,00	840 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	3 800 000,00	3 800 000,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	3 800 000,00	3 800 000,00	-	-	-
S/Pg 9: Frais de recéption	-	3 800 000,00	3 800 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	4 989 629,00	- 3 800 000,00	1 189 629,00	840 000,00	840 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	4 989 629,00	- 3 800 000,00	1 189 629,00	840 000,00	840 000,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	4 989 629,00	- 3 800 000,00	1 189 629,00	840 000,00	840 000,00	-
Ch 18: CELLULE D'APPUI EN MARCHÉS PUBLICS	1 800 000,00	-	1 800 000,00	331 100,00	315 000,00	16 100,00
S/Ch 2: Passation des marchés	1 800 000,00	-	1 800 000,00	331 100,00	315 000,00	16 100,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 800 000,00	-	1 800 000,00	331 100,00	315 000,00	16 100,00
Pa 2: Biens et Services	1 800 000,00	-	1 800 000,00	331 100,00	315 000,00	16 100,00
Ar 1: Achats des biens	500 000,00	- 110 000,00	390 000,00	16 100,00	-	16 100,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	500 000,00	- 110 000,00	390 000,00	16 100,00	-	16 100,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	500 000,00	- 500 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	120 000,00	120 000,00	16 100,00	-	16 100,00
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	240 000,00	240 000,00	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	500 000,00	60 000,00	560 000,00	-	-	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	500 000,00	- 500 000,00	-	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	800 000,00	50 000,00	850 000,00	315 000,00	315 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	800 000,00	-	800 000,00	315 000,00	315 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	500 000,00	-	500 000,00	315 000,00	315 000,00	-
Pg 3: Hôtel des autorités	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Hôtel des autorités	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-
Ch 20: SERVICES REGIONAUX	1 763 604 875,00	- 73 266 074,00	1 690 338 801,00	1 487 084 507,98	1 407 137 354,00	79 947 153,98
S/Ch 2: Rémunération du personnel	1 588 604 875,00	- 295 828 750,00	1 292 776 125,00	1 125 479 605,00	1 125 479 605,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 588 604 875,00	- 295 828 750,00	1 292 776 125,00	1 125 479 605,00	1 125 479 605,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	1 588 604 875,00	- 295 828 750,00	1 292 776 125,00	1 125 479 605,00	1 125 479 605,00	-
Ar 1: Charges du personnel	1 588 604 875,00	- 295 828 750,00	1 292 776 125,00	1 125 479 605,00	1 125 479 605,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	930 272 460,00	- 160 243 750,00	770 028 710,00	621 139 949,00	621 139 949,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	928 044 371,00	- 160 243 750,00	767 800 621,00	619 164 994,00	619 164 994,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	2 228 089,00	-	2 228 089,00	1 974 955,00	1 974 955,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	593 705 801,00	- 119 850 000,00	473 855 801,00	451 788 296,00	451 788 296,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	91 756 254,00	- 17 500 000,00	74 256 254,00	74 510 444,00	74 510 444,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 6: Heures supplémentaires	1 935 045,00	-	1 935 045,00	1 066 453,00	1 066 453,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	38 790 258,00	- 3 350 000,00	35 440 258,00	35 866 000,00	35 866 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	461 224 244,00	- 99 000 000,00	362 224 244,00	340 345 399,00	340 345 399,00	-
Pg 4: Prestations sociales	3 624 527,00	-	3 624 527,00	2 918 270,00	2 918 270,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	3 624 527,00	-	3 624 527,00	2 918 270,00	2 918 270,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	61 002 087,00	- 15 735 000,00	45 267 087,00	49 633 090,00	49 633 090,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	258 703,00	-	258 703,00	370 097,00	370 097,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	21 035 190,00	- 5 785 000,00	15 250 190,00	16 818 322,00	16 818 322,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	39 708 194,00	- 9 950 000,00	29 758 194,00	32 444 671,00	32 444 671,00	-
S/Ch 8: Primes	-	70 000 000,00	70 000 000,00	69 999 382,00	69 890 252,00	109 130,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	70 000 000,00	70 000 000,00	69 999 382,00	69 890 252,00	109 130,00
Pa 2: Biens et Services	-	70 000 000,00	70 000 000,00	69 999 382,00	69 890 252,00	109 130,00
Ar 3: Autres charges externes	-	70 000 000,00	70 000 000,00	69 999 382,00	69 890 252,00	109 130,00
Pg 2: Prestations de services divers	-	70 000 000,00	70 000 000,00	69 999 382,00	69 890 252,00	109 130,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	70 000 000,00	70 000 000,00	69 999 382,00	69 890 252,00	109 130,00
S/Ch 10: Prise en charge des malades dialysés	105 000 000,00	28 838 584,00	133 838 584,00	133 838 584,00	133 838 584,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	105 000 000,00	28 838 584,00	133 838 584,00	133 838 584,00	133 838 584,00	-
Pa 2: Biens et Services	105 000 000,00	28 838 584,00	133 838 584,00	133 838 584,00	133 838 584,00	-
Ar 1: Achats des biens	105 000 000,00	28 838 584,00	133 838 584,00	133 838 584,00	133 838 584,00	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	105 000 000,00	28 838 584,00	133 838 584,00	133 838 584,00	133 838 584,00	-
S/Pg 6: Fournitures spécifiques	105 000 000,00	28 838 584,00	133 838 584,00	133 838 584,00	133 838 584,00	-
S/Ch 11: Prise en charge des médicaments" Roche" pour les cancéreux	70 000 000,00	45 787 641,00	115 787 641,00	79 838 023,98	-	79 838 023,98
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	70 000 000,00	45 787 641,00	115 787 641,00	79 838 023,98	-	79 838 023,98
Pa 2: Biens et Services	70 000 000,00	45 787 641,00	115 787 641,00	79 838 023,98	-	79 838 023,98
Ar 1: Achats des biens	70 000 000,00	45 787 641,00	115 787 641,00	79 838 023,98	-	79 838 023,98
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	70 000 000,00	45 787 641,00	115 787 641,00	79 838 023,98	-	79 838 023,98
S/Pg 6: Fournitures spécifiques	70 000 000,00	45 787 641,00	115 787 641,00	79 838 023,98	-	79 838 023,98
S/Ch 12: Prise en charge de certaines dépenses relatives à la COVID 19	-	77 936 451,00	77 936 451,00	77 928 913,00	77 928 913,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	77 936 451,00	77 936 451,00	77 928 913,00	77 928 913,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	77 936 451,00	77 936 451,00	77 928 913,00	77 928 913,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	77 936 451,00	77 936 451,00	77 928 913,00	77 928 913,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	77 936 451,00	77 936 451,00	77 928 913,00	77 928 913,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	77 936 451,00	77 936 451,00	77 928 913,00	77 928 913,00	-
Ch 21: DRAS HODH EL CHARGUI	27 685 785,00	37 627 005,00	65 312 790,00	67 636 722,00	66 583 098,04	1 053 623,96
S/Ch 2: Fonctionnement moughataa Néma	5 403 746,00	-	5 403 746,00	5 403 746,00	5 400 191,00	3 555,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 403 746,00	-	5 403 746,00	5 403 746,00	5 400 191,00	3 555,00
Pa 2: Biens et Services	5 403 746,00	-	5 403 746,00	5 403 746,00	5 400 191,00	3 555,00
Ar 1: Achats des biens	2 431 686,00	-	2 431 686,00	2 431 686,00	2 431 541,00	145,00
Pg 9: Autres achats de biens	2 431 686,00	-	2 431 686,00	2 431 686,00	2 431 541,00	145,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	2 431 686,00	-	2 431 686,00	2 431 686,00	2 431 541,00	145,00
Ar 2: Charges externes	1 621 124,00	-	1 621 124,00	1 621 124,00	1 617 900,00	3 224,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 621 124,00	-	1 621 124,00	1 621 124,00	1 617 900,00	3 224,00
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	1 621 124,00	-	1 621 124,00	1 621 124,00	1 617 900,00	3 224,00
Ar 3: Autres charges externes	1 350 936,00	-	1 350 936,00	1 350 936,00	1 350 750,00	186,00
Pg 2: Prestations de services divers	1 350 936,00	-	1 350 936,00	1 350 936,00	1 350 750,00	186,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 350 936,00	-	1 350 936,00	1 350 936,00	1 350 750,00	186,00
S/Ch 3: Fonctionnement moughataa Djiguenni	3 062 880,00	-	3 062 880,00	3 062 880,00	2 755 866,00	307 014,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 062 880,00	-	3 062 880,00	3 062 880,00	2 755 866,00	307 014,00
Pa 2: Biens et Services	3 062 880,00	-	3 062 880,00	3 062 880,00	2 755 866,00	307 014,00
Ar 1: Achats des biens	1 378 296,00	-	1 378 296,00	1 681 230,00	1 378 266,00	302 964,00
Pg 9: Autres achats de biens	1 378 296,00	-	1 378 296,00	1 681 230,00	1 378 266,00	302 964,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 378 296,00	-	1 378 296,00	1 681 230,00	1 378 266,00	302 964,00
Ar 2: Charges externes	918 864,00	-	918 864,00	918 864,00	915 000,00	3 864,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	918 864,00	-	918 864,00	918 864,00	915 000,00	3 864,00
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	918 864,00	-	918 864,00	918 864,00	915 000,00	3 864,00
Ar 3: Autres charges externes	765 720,00	-	765 720,00	462 786,00	462 600,00	186,00
Pg 2: Prestations de services divers	765 720,00	-	765 720,00	462 786,00	462 600,00	186,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	765 720,00	-	765 720,00	462 786,00	462 600,00	186,00
S/Ch 4: Fonctionnement moughataa Amourj	4 106 783,00	-	4 106 783,00	4 106 783,00	4 104 535,00	2 248,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 106 783,00	-	4 106 783,00	4 106 783,00	4 104 535,00	2 248,00
Pa 2: Biens et Services	4 106 783,00	-	4 106 783,00	4 106 783,00	4 104 535,00	2 248,00
Ar 1: Achats des biens	1 848 052,00	-	1 848 052,00	1 848 052,00	1 847 035,00	1 017,00
Pg 9: Autres achats de biens	1 848 052,00	-	1 848 052,00	1 848 052,00	1 847 035,00	1 017,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 848 052,00	-	1 848 052,00	1 848 052,00	1 847 035,00	1 017,00
Ar 2: Charges externes	1 232 035,00	-	1 232 035,00	1 232 035,00	1 231 600,00	435,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 232 035,00	-	1 232 035,00	1 232 035,00	1 231 600,00	435,00
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	1 232 035,00	-	1 232 035,00	1 232 035,00	1 231 600,00	435,00
Ar 3: Autres charges externes	1 026 696,00	-	1 026 696,00	1 026 696,00	1 025 900,00	796,00
Pg 2: Prestations de services divers	1 026 696,00	-	1 026 696,00	1 026 696,00	1 025 900,00	796,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 026 696,00	-	1 026 696,00	1 026 696,00	1 025 900,00	796,00
S/Ch 5: Fonctionnement moughataa Bassiknou	1 827 174,00	-	1 827 174,00	1 827 174,00	1 459 651,00	367 523,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 827 174,00	-	1 827 174,00	1 827 174,00	1 459 651,00	367 523,00
Pa 2: Biens et Services	1 827 174,00	-	1 827 174,00	1 827 174,00	1 459 651,00	367 523,00
Ar 1: Achats des biens	822 228,00	-	822 228,00	822 228,00	821 511,00	717,00
Pg 9: Autres achats de biens	822 228,00	-	822 228,00	822 228,00	821 511,00	717,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	822 228,00	-	822 228,00	822 228,00	821 511,00	717,00
Ar 2: Charges externes	548 152,00	-	548 152,00	548 152,00	548 140,00	12,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	548 152,00	-	548 152,00	548 152,00	548 140,00	12,00
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	548 152,00	-	548 152,00	548 152,00	548 140,00	12,00
Ar 3: Autres charges externes	456 794,00	-	456 794,00	456 794,00	90 000,00	366 794,00
Pg 2: Prestations de services divers	456 794,00	-	456 794,00	456 794,00	90 000,00	366 794,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	456 794,00	-	456 794,00	456 794,00	90 000,00	366 794,00
S/Ch 6: Fonctionnement Moughataa Nbeikett lahwach	1 066 846,00	-	1 066 846,00	1 066 846,00	1 062 253,00	4 593,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 066 846,00	-	1 066 846,00	1 066 846,00	1 062 253,00	4 593,00
Pa 2: Biens et Services	1 066 846,00	-	1 066 846,00	1 066 846,00	1 062 253,00	4 593,00
Ar 1: Achats des biens	480 081,00	-	480 081,00	480 081,00	480 080,00	1,00
Pg 9: Autres achats de biens	480 081,00	-	480 081,00	480 081,00	480 080,00	1,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	480 081,00	-	480 081,00	480 081,00	480 080,00	1,00
Ar 2: Charges externes	320 054,00	-	320 054,00	320 054,00	319 488,00	566,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	320 054,00	-	320 054,00	320 054,00	319 488,00	566,00
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	320 054,00	-	320 054,00	320 054,00	319 488,00	566,00
Ar 3: Autres charges externes	266 711,00	-	266 711,00	266 711,00	262 685,00	4 026,00
Pg 2: Prestations de services divers	266 711,00	-	266 711,00	266 711,00	262 685,00	4 026,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	266 711,00	-	266 711,00	266 711,00	262 685,00	4 026,00
S/Ch 7: Fonctionnement Moughataa Bousteila	344 144,00	-	344 144,00	344 144,00	344 144,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	344 144,00	-	344 144,00	344 144,00	344 144,00	-
Pa 2: Biens et Services	344 144,00	-	344 144,00	344 144,00	344 144,00	-
Ar 1: Achats des biens	344 144,00	-	344 144,00	344 144,00	344 144,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	344 144,00	-	344 144,00	344 144,00	344 144,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	344 144,00	-	344 144,00	344 144,00	344 144,00	-
S/Ch 8: Fonctionnement CS Aweinat zbel	344 144,00	-	344 144,00	344 144,00	344 144,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	344 144,00	-	344 144,00	344 144,00	344 144,00	-
Pa 2: Biens et Services	344 144,00	-	344 144,00	344 144,00	344 144,00	-
Ar 1: Achats des biens	344 144,00	-	344 144,00	344 144,00	344 144,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	344 144,00	-	344 144,00	344 144,00	344 144,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	344 144,00	-	344 144,00	344 144,00	344 144,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Ch 72: Coordination et suivi de l'action régionale du Hodh El Chargui	4 956 919,00	-	4 956 919,00	4 956 919,00	4 953 018,04	3 900,96
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 956 919,00	-	4 956 919,00	4 956 919,00	4 953 018,04	3 900,96
Pa 2: Biens et Services	4 956 919,00	-	4 956 919,00	4 956 919,00	4 953 018,04	3 900,96
Ar 1: Achats des biens	2 379 321,00	-	2 379 321,00	2 379 321,00	2 378 640,04	680,96
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	761 383,00	-	761 383,00	761 383,00	761 099,20	283,80
S/Pg 6: Fournitures spécifiques	761 383,00	-	761 383,00	761 383,00	761 099,20	283,80
Pg 9: Autres achats de biens	1 617 938,00	-	1 617 938,00	1 617 938,00	1 617 540,84	397,16
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 617 938,00	-	1 617 938,00	1 617 938,00	1 617 540,84	397,16
Ar 2: Charges externes	1 239 230,00	-	1 239 230,00	1 239 230,00	1 236 010,00	3 220,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 239 230,00	-	1 239 230,00	1 239 230,00	1 236 010,00	3 220,00
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	1 239 230,00	-	1 239 230,00	1 239 230,00	1 236 010,00	3 220,00
Ar 3: Autres charges externes	1 338 368,00	-	1 338 368,00	1 338 368,00	1 338 368,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 338 368,00	-	1 338 368,00	1 338 368,00	1 338 368,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 338 368,00	-	1 338 368,00	1 338 368,00	1 338 368,00	-
S/Ch 9: Fonctionnement CS de Fassala	344 144,00	-	344 144,00	344 144,00	344 058,00	86,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	344 144,00	-	344 144,00	344 144,00	344 058,00	86,00
Pa 2: Biens et Services	344 144,00	-	344 144,00	344 144,00	344 058,00	86,00
Ar 1: Achats des biens	344 144,00	-	344 144,00	344 144,00	344 058,00	86,00
Pg 9: Autres achats de biens	344 144,00	-	344 144,00	344 144,00	344 058,00	86,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	344 144,00	-	344 144,00	344 144,00	344 058,00	86,00
S/Ch 73: Rémunération du personnel	-	37 627 005,00	37 627 005,00	39 950 937,00	39 950 937,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	37 627 005,00	37 627 005,00	39 950 937,00	39 950 937,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	37 627 005,00	37 627 005,00	39 950 937,00	39 950 937,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	37 627 005,00	37 627 005,00	39 950 937,00	39 950 937,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	37 627 005,00	37 627 005,00	20 449 867,00	20 449 867,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	37 627 005,00	37 627 005,00	19 668 432,00	19 668 432,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	781 435,00	781 435,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	17 476 427,00	17 476 427,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	2 067 228,00	2 067 228,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	4 319 000,00	4 319 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	11 090 199,00	11 090 199,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	66 550,00	66 550,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	66 550,00	66 550,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	1 958 093,00	1 958 093,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	443 745,00	443 745,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	446 415,00	446 415,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	1 067 933,00	1 067 933,00	-
S/Ch 10: Fonctionnement moughataa Timbedra	4 141 198,00	-	4 141 198,00	4 141 198,00	4 127 030,00	14 168,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 141 198,00	-	4 141 198,00	4 141 198,00	4 127 030,00	14 168,00
Pa 2: Biens et Services	4 141 198,00	-	4 141 198,00	4 141 198,00	4 127 030,00	14 168,00
Ar 1: Achats des biens	1 863 539,00	-	1 863 539,00	1 863 539,00	1 863 530,00	9,00
Pg 9: Autres achats de biens	1 863 539,00	-	1 863 539,00	1 863 539,00	1 863 530,00	9,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 863 539,00	-	1 863 539,00	1 863 539,00	1 863 530,00	9,00
Ar 2: Charges externes	1 242 359,00	-	1 242 359,00	1 242 359,00	1 236 000,00	6 359,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 242 359,00	-	1 242 359,00	1 242 359,00	1 236 000,00	6 359,00
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	1 242 359,00	-	1 242 359,00	1 242 359,00	1 236 000,00	6 359,00
Ar 3: Autres charges externes	1 035 300,00	-	1 035 300,00	1 035 300,00	1 027 500,00	7 800,00
Pg 2: Prestations de services divers	1 035 300,00	-	1 035 300,00	1 035 300,00	1 027 500,00	7 800,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 035 300,00	-	1 035 300,00	1 035 300,00	1 027 500,00	7 800,00
S/Ch 11: Fonctionnement moughataa Oualata	1 399 519,00	-	1 399 519,00	1 399 519,00	1 393 186,00	6 333,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 399 519,00	-	1 399 519,00	1 399 519,00	1 393 186,00	6 333,00
Pa 2: Biens et Services	1 399 519,00	-	1 399 519,00	1 399 519,00	1 393 186,00	6 333,00
Ar 1: Achats des biens	629 784,00	-	629 784,00	629 784,00	629 686,00	98,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 9: Autres achats de biens	629 784,00	-	629 784,00	629 784,00	629 686,00	98,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	629 784,00	-	629 784,00	629 784,00	629 686,00	98,00
Ar 2: Charges externes	419 856,00	-	419 856,00	419 856,00	414 600,00	5 256,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	419 856,00	-	419 856,00	419 856,00	414 600,00	5 256,00
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	419 856,00	-	419 856,00	419 856,00	414 600,00	5 256,00
Ar 3: Autres charges externes	349 879,00	-	349 879,00	349 879,00	348 900,00	979,00
Pg 2: Prestations de services divers	349 879,00	-	349 879,00	349 879,00	348 900,00	979,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	349 879,00	-	349 879,00	349 879,00	348 900,00	979,00
S/Ch 12: Fonctionnement CS d'Adel Begrou	344 144,00	-	344 144,00	344 144,00	344 085,00	59,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	344 144,00	-	344 144,00	344 144,00	344 085,00	59,00
Pa 2: Biens et Services	344 144,00	-	344 144,00	344 144,00	344 085,00	59,00
Ar 1: Achats des biens	344 144,00	-	344 144,00	344 144,00	344 085,00	59,00
Pg 9: Autres achats de biens	344 144,00	-	344 144,00	344 144,00	344 085,00	59,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	344 144,00	-	344 144,00	344 144,00	344 085,00	59,00
S/Ch 25: Centre de santé mberra	344 144,00	-	344 144,00	344 144,00	-	344 144,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	344 144,00	-	344 144,00	344 144,00	-	344 144,00
Pa 2: Biens et Services	344 144,00	-	344 144,00	344 144,00	-	344 144,00
Ar 1: Achats des biens	344 144,00	-	344 144,00	344 144,00	-	344 144,00
Pg 9: Autres achats de biens	344 144,00	-	344 144,00	344 144,00	-	344 144,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	344 144,00	-	344 144,00	344 144,00	-	344 144,00
Ch 22: DRAS HODH EL GHARBI	17 069 284,00	26 895 455,00	43 964 739,00	45 477 699,99	45 230 589,96	247 110,04
S/Ch 2: Fonctionnement moughataa d'Aioun	2 778 003,00	-	2 778 003,00	2 778 002,99	2 777 157,80	845,19
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 778 003,00	-	2 778 003,00	2 778 002,99	2 777 157,80	845,19
Pa 2: Biens et Services	2 778 003,00	-	2 778 003,00	2 778 002,99	2 777 157,80	845,19
Ar 1: Achats des biens	1 250 101,00	-	1 250 101,00	1 250 101,00	1 250 091,00	10,00
Pg 9: Autres achats de biens	1 250 101,00	-	1 250 101,00	1 250 101,00	1 250 091,00	10,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 250 101,00	-	1 250 101,00	1 250 101,00	1 250 091,00	10,00
Ar 2: Charges externes	833 401,00	-	833 401,00	833 401,00	832 566,80	834,20
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	833 401,00	-	833 401,00	833 401,00	832 566,80	834,20
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	833 401,00	-	833 401,00	833 401,00	832 566,80	834,20
Ar 3: Autres charges externes	694 501,00	-	694 501,00	694 500,99	694 500,00	0,99
Pg 2: Prestations de services divers	694 501,00	-	694 501,00	694 500,99	694 500,00	0,99
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	694 501,00	-	694 501,00	694 500,99	694 500,00	0,99
S/Ch 3: Fonctionnement moughataa Koubenni	4 037 365,00	-	4 037 365,00	4 037 365,00	4 035 946,00	1 419,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 037 365,00	-	4 037 365,00	4 037 365,00	4 035 946,00	1 419,00
Pa 2: Biens et Services	4 037 365,00	-	4 037 365,00	4 037 365,00	4 035 946,00	1 419,00
Ar 1: Achats des biens	1 816 814,00	-	1 816 814,00	1 816 814,00	1 816 258,00	556,00
Pg 9: Autres achats de biens	1 816 814,00	-	1 816 814,00	1 816 814,00	1 816 258,00	556,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 816 814,00	-	1 816 814,00	1 816 814,00	1 816 258,00	556,00
Ar 2: Charges externes	1 211 210,00	-	1 211 210,00	1 211 210,00	1 210 388,00	822,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 211 210,00	-	1 211 210,00	1 211 210,00	1 210 388,00	822,00
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	1 211 210,00	-	1 211 210,00	1 211 210,00	1 210 388,00	822,00
Ar 3: Autres charges externes	1 009 341,00	-	1 009 341,00	1 009 341,00	1 009 300,00	41,00
Pg 2: Prestations de services divers	1 009 341,00	-	1 009 341,00	1 009 341,00	1 009 300,00	41,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 009 341,00	-	1 009 341,00	1 009 341,00	1 009 300,00	41,00
S/Ch 4: Fonctionnement moughataa Tamchekett	2 740 963,00	-	2 740 963,00	2 740 963,00	2 740 903,00	60,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 740 963,00	-	2 740 963,00	2 740 963,00	2 740 903,00	60,00
Pa 2: Biens et Services	2 740 963,00	-	2 740 963,00	2 740 963,00	2 740 903,00	60,00
Ar 1: Achats des biens	1 233 433,00	-	1 233 433,00	1 233 433,00	1 233 432,00	1,00
Pg 9: Autres achats de biens	1 233 433,00	-	1 233 433,00	1 233 433,00	1 233 432,00	1,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 233 433,00	-	1 233 433,00	1 233 433,00	1 233 432,00	1,00
Ar 2: Charges externes	822 289,00	-	822 289,00	822 289,00	822 281,00	8,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	822 289,00	-	822 289,00	822 289,00	822 281,00	8,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	822 289,00	-	822 289,00	822 289,00	822 281,00	8,00
Ar 3: Autres charges externes	685 241,00	-	685 241,00	685 241,00	685 190,00	51,00
Pg 2: Prestations de services divers	685 241,00	-	685 241,00	685 241,00	685 190,00	51,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	685 241,00	-	685 241,00	685 241,00	685 190,00	51,00
S/Ch 5: Fonctionnement CS Termessa	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 290,00	110,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 290,00	110,00
Pa 2: Biens et Services	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 290,00	110,00
Ar 1: Achats des biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 290,00	110,00
Pg 9: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 290,00	110,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 290,00	110,00
S/Ch 6: Fonctionnement CS Touill	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	296 300,00	74 100,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	296 300,00	74 100,00
Pa 2: Biens et Services	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	296 300,00	74 100,00
Ar 1: Achats des biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	296 300,00	74 100,00
Pg 9: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	296 300,00	74 100,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	296 300,00	74 100,00
S/Ch 7: Fonctionnement CS Doueirara	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 283,00	117,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 283,00	117,00
Pa 2: Biens et Services	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 283,00	117,00
Ar 1: Achats des biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 283,00	117,00
Pg 9: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 283,00	117,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 283,00	117,00
S/Ch 8: Fonctionnement moughataa Tintane	3 321 257,00	-	3 321 257,00	3 321 257,00	3 152 193,05	169 063,95
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 321 257,00	-	3 321 257,00	3 321 257,00	3 152 193,05	169 063,95
Pa 2: Biens et Services	3 321 257,00	-	3 321 257,00	3 321 257,00	3 152 193,05	169 063,95
Ar 1: Achats des biens	1 494 566,00	-	1 494 566,00	1 494 566,00	1 494 564,05	1,95
Pg 9: Autres achats de biens	1 494 566,00	-	1 494 566,00	1 494 566,00	1 494 564,05	1,95
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 494 566,00	-	1 494 566,00	1 494 566,00	1 494 564,05	1,95
Ar 2: Charges externes	996 377,00	-	996 377,00	996 377,00	993 377,00	3 000,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	996 377,00	-	996 377,00	996 377,00	993 377,00	3 000,00
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	996 377,00	-	996 377,00	996 377,00	993 377,00	3 000,00
Ar 3: Autres charges externes	830 314,00	-	830 314,00	830 314,00	664 252,00	166 062,00
Pg 2: Prestations de services divers	830 314,00	-	830 314,00	830 314,00	664 252,00	166 062,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	830 314,00	-	830 314,00	830 314,00	664 252,00	166 062,00
S/Ch 72: Coordination et suivi de l'action régionale du Hodh El Gharbi	2 710 096,00	-	2 710 096,00	2 710 096,00	2 708 814,20	1 281,80
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 710 096,00	-	2 710 096,00	2 710 096,00	2 708 814,20	1 281,80
Pa 2: Biens et Services	2 710 096,00	-	2 710 096,00	2 710 096,00	2 708 814,20	1 281,80
Ar 1: Achats des biens	1 300 846,00	-	1 300 846,00	1 300 846,00	1 300 759,80	86,20
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	416 271,00	-	416 271,00	416 271,00	416 184,80	86,20
S/Pg 7: Petits Matériels spécifiques	416 271,00	-	416 271,00	416 271,00	416 184,80	86,20
Pg 9: Autres achats de biens	884 575,00	-	884 575,00	884 575,00	884 575,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	884 575,00	-	884 575,00	884 575,00	884 575,00	-
Ar 2: Charges externes	677 524,00	-	677 524,00	677 524,00	676 328,40	1 195,60
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	677 524,00	-	677 524,00	677 524,00	676 328,40	1 195,60
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	677 524,00	-	677 524,00	677 524,00	676 328,40	1 195,60
Ar 3: Autres charges externes	731 726,00	-	731 726,00	731 726,00	731 726,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	731 726,00	-	731 726,00	731 726,00	731 726,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	731 726,00	-	731 726,00	731 726,00	731 726,00	-
S/Ch 9: Fonctionnement CS Ain Farba	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 286,90	113,10
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 286,90	113,10
Pa 2: Biens et Services	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 286,90	113,10
Ar 1: Achats des biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 286,90	113,10
Pg 9: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 286,90	113,10

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 99: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 286,90	113,10
S/Ch 73: Rémunération du personnel	-	26 895 455,00	26 895 455,00	28 408 416,00	28 408 416,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	26 895 455,00	26 895 455,00	28 408 416,00	28 408 416,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	26 895 455,00	26 895 455,00	28 408 416,00	28 408 416,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	26 895 455,00	26 895 455,00	28 408 416,00	28 408 416,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	26 895 455,00	26 895 455,00	15 129 005,00	15 129 005,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	26 895 455,00	26 895 455,00	14 442 305,00	14 442 305,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	686 700,00	686 700,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	11 723 608,00	11 723 608,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	1 453 392,00	1 453 392,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	2 813 000,00	2 813 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	7 457 216,00	7 457 216,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	50 300,00	50 300,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	50 300,00	50 300,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	1 505 503,00	1 505 503,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	418 370,00	418 370,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	320 490,00	320 490,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	766 643,00	766 643,00	-
Ch 23: DRAS ASSABA	18 828 684,00	26 291 635,00	45 120 319,00	46 760 484,50	46 691 566,31	68 918,19
S/Ch 2: Fonctionnement moughataa Guerrou	2 061 896,00	-	2 061 896,00	2 061 896,00	2 061 727,00	169,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 061 896,00	-	2 061 896,00	2 061 896,00	2 061 727,00	169,00
Pa 2: Biens et Services	2 061 896,00	-	2 061 896,00	2 061 896,00	2 061 727,00	169,00
Ar 1: Achats des biens	927 853,00	-	927 853,00	927 853,00	927 853,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	927 853,00	-	927 853,00	927 853,00	927 853,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	927 853,00	-	927 853,00	927 853,00	927 853,00	-
Ar 2: Charges externes	618 569,00	-	618 569,00	618 569,00	618 400,00	169,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	618 569,00	-	618 569,00	618 569,00	618 400,00	169,00
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	618 569,00	-	618 569,00	618 569,00	618 400,00	169,00
Ar 3: Autres charges externes	515 474,00	-	515 474,00	515 474,00	515 474,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	515 474,00	-	515 474,00	515 474,00	515 474,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	515 474,00	-	515 474,00	515 474,00	515 474,00	-
S/Ch 3: Fonctionnement moughataa Kankossa	3 160 749,00	-	3 160 749,00	3 160 749,00	3 095 527,96	65 221,04
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 160 749,00	-	3 160 749,00	3 160 749,00	3 095 527,96	65 221,04
Pa 2: Biens et Services	3 160 749,00	-	3 160 749,00	3 160 749,00	3 095 527,96	65 221,04
Ar 1: Achats des biens	1 422 337,00	-	1 422 337,00	1 422 337,00	1 422 302,96	34,04
Pg 9: Autres achats de biens	1 422 337,00	-	1 422 337,00	1 422 337,00	1 422 302,96	34,04
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 422 337,00	-	1 422 337,00	1 422 337,00	1 422 302,96	34,04
Ar 2: Charges externes	948 225,00	-	948 225,00	948 225,00	883 500,00	64 725,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	948 225,00	-	948 225,00	948 225,00	883 500,00	64 725,00
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	948 225,00	-	948 225,00	948 225,00	883 500,00	64 725,00
Ar 3: Autres charges externes	790 187,00	-	790 187,00	790 187,00	789 725,00	462,00
Pg 2: Prestations de services divers	790 187,00	-	790 187,00	790 187,00	789 725,00	462,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	790 187,00	-	790 187,00	790 187,00	789 725,00	462,00
S/Ch 4: Fonctionnement CS Hamoud	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 399,88	0,12
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 399,88	0,12
Pa 2: Biens et Services	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 399,88	0,12
Ar 1: Achats des biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 399,88	0,12
Pg 9: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 399,88	0,12
S/Pg 99: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 399,88	0,12
S/Ch 5: Fonctionnement CS Louweissy	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 399,71	0,29
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 399,71	0,29
Pa 2: Biens et Services	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 399,71	0,29
Ar 1: Achats des biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 399,71	0,29

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 9: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 399,71	0,29
S/Pg 99: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 399,71	0,29
S/Ch 6: Coordination et suivi de l'action régionale Assaba	3 420 030,00	-	3 420 030,00	3 420 030,00	3 418 803,87	1 226,13
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 420 030,00	-	3 420 030,00	3 420 030,00	3 418 803,87	1 226,13
Pa 2: Biens et Services	3 420 030,00	-	3 420 030,00	3 420 030,00	3 418 803,87	1 226,13
Ar 1: Achats des biens	1 691 615,00	-	1 691 615,00	1 691 615,00	1 691 603,87	11,13
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	525 317,00	-	525 317,00	525 317,00	525 306,00	11,00
S/Pg 7: Petits Matériels spécifiques	525 317,00	-	525 317,00	525 317,00	525 306,00	11,00
Pg 9: Autres achats de biens	1 166 298,00	-	1 166 298,00	1 166 298,00	1 166 297,87	0,13
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 166 298,00	-	1 166 298,00	1 166 298,00	1 166 297,87	0,13
Ar 2: Charges externes	855 008,00	-	855 008,00	855 008,00	854 000,00	1 008,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	855 008,00	-	855 008,00	855 008,00	854 000,00	1 008,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	855 008,00	-	855 008,00	855 008,00	854 000,00	1 008,00
Ar 3: Autres charges externes	873 407,00	-	873 407,00	873 407,00	873 200,00	207,00
Pg 2: Prestations de services divers	873 407,00	-	873 407,00	873 407,00	873 200,00	207,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	873 407,00	-	873 407,00	873 407,00	873 200,00	207,00
S/Ch 7: Fonctionnement moughataa Barkeol	3 457 070,00	-	3 457 070,00	3 457 070,00	3 457 063,00	7,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 457 070,00	-	3 457 070,00	3 457 070,00	3 457 063,00	7,00
Pa 2: Biens et Services	3 457 070,00	-	3 457 070,00	3 457 070,00	3 457 063,00	7,00
Ar 1: Achats des biens	1 555 682,00	-	1 555 682,00	1 555 682,00	1 555 682,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	1 555 682,00	-	1 555 682,00	1 555 682,00	1 555 682,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 555 682,00	-	1 555 682,00	1 555 682,00	1 555 682,00	-
Ar 2: Charges externes	1 037 121,00	-	1 037 121,00	1 037 121,00	1 037 121,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 037 121,00	-	1 037 121,00	1 037 121,00	1 037 121,00	-
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	1 037 121,00	-	1 037 121,00	1 037 121,00	1 037 121,00	-
Ar 3: Autres charges externes	864 267,00	-	864 267,00	864 267,00	864 260,00	7,00
Pg 2: Prestations de services divers	864 267,00	-	864 267,00	864 267,00	864 260,00	7,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	864 267,00	-	864 267,00	864 267,00	864 260,00	7,00
S/Ch 8: Fonctionnement moughataa Boumdeid	1 555 682,00	-	1 555 682,00	1 555 682,00	1 554 970,46	711,54
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 555 682,00	-	1 555 682,00	1 555 682,00	1 554 970,46	711,54
Pa 2: Biens et Services	1 555 682,00	-	1 555 682,00	1 555 682,00	1 554 970,46	711,54
Ar 1: Achats des biens	700 057,00	-	700 057,00	700 057,00	700 050,46	6,54
Pg 9: Autres achats de biens	700 057,00	-	700 057,00	700 057,00	700 050,46	6,54
S/Pg 99: Autres achats de biens	700 057,00	-	700 057,00	700 057,00	700 050,46	6,54
Ar 2: Charges externes	468 705,00	-	468 705,00	468 705,00	468 000,00	705,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	468 705,00	-	468 705,00	468 705,00	468 000,00	705,00
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	468 705,00	-	468 705,00	468 705,00	468 000,00	705,00
Ar 3: Autres charges externes	386 920,00	-	386 920,00	386 920,00	386 920,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	386 920,00	-	386 920,00	386 920,00	386 920,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	386 920,00	-	386 920,00	386 920,00	386 920,00	-
S/Ch 72: Fonctionnement Moughataa Kiffa	4 062 057,00	-	4 062 057,00	4 062 056,50	4 060 473,43	1 583,07
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 062 057,00	-	4 062 057,00	4 062 056,50	4 060 473,43	1 583,07
Pa 2: Biens et Services	4 062 057,00	-	4 062 057,00	4 062 056,50	4 060 473,43	1 583,07
Ar 1: Achats des biens	1 827 926,00	-	1 827 926,00	1 827 926,00	1 827 874,43	51,57
Pg 9: Autres achats de biens	1 827 926,00	-	1 827 926,00	1 827 926,00	1 827 874,43	51,57
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 827 926,00	-	1 827 926,00	1 827 926,00	1 827 874,43	51,57
Ar 2: Charges externes	1 218 617,00	-	1 218 617,00	1 218 617,00	1 217 999,00	618,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 218 617,00	-	1 218 617,00	1 218 617,00	1 217 999,00	618,00
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	1 218 617,00	-	1 218 617,00	1 218 617,00	1 217 999,00	618,00
Ar 3: Autres charges externes	1 015 514,00	-	1 015 514,00	1 015 513,50	1 014 600,00	913,50
Pg 2: Prestations de services divers	1 015 514,00	-	1 015 514,00	1 015 513,50	1 014 600,00	913,50
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 015 514,00	-	1 015 514,00	1 015 513,50	1 014 600,00	913,50
S/Ch 9: Fonctionnement CS Legrane	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 400,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 400,00	-
Pa 2: Biens et Services	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 400,00	-
Ar 1: Achats des biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 400,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 400,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 400,00	-
S/Ch 73: Rémunération du personnel	-	26 291 635,00	26 291 635,00	27 931 801,00	27 931 801,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	26 291 635,00	26 291 635,00	27 931 801,00	27 931 801,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	26 291 635,00	26 291 635,00	27 931 801,00	27 931 801,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	26 291 635,00	26 291 635,00	27 931 801,00	27 931 801,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	26 291 635,00	26 291 635,00	15 497 849,00	15 497 849,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	26 291 635,00	26 291 635,00	14 806 234,00	14 806 234,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	691 615,00	691 615,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	10 865 281,00	10 865 281,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	1 489 656,00	1 489 656,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	2 232 000,00	2 232 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	7 143 625,00	7 143 625,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	63 850,00	63 850,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	63 850,00	63 850,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	1 504 821,00	1 504 821,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	411 055,00	411 055,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	321 839,00	321 839,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	771 927,00	771 927,00	-
Ch 24: DRAS BRAKNA	19 061 107,00	22 713 355,00	41 774 462,00	43 058 917,00	41 389 907,05	1 669 009,95
S/Ch 2: Fonctionnement Moughataa de Boghé	3 741 044,00	-	3 741 044,00	3 741 044,00	3 738 434,29	2 609,71
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 741 044,00	-	3 741 044,00	3 741 044,00	3 738 434,29	2 609,71
Pa 2: Biens et Services	3 741 044,00	-	3 741 044,00	3 741 044,00	3 738 434,29	2 609,71
Ar 1: Achats des biens	1 683 470,00	-	1 683 470,00	1 683 470,00	1 682 344,29	1 125,71
Pg 9: Autres achats de biens	1 683 470,00	-	1 683 470,00	1 683 470,00	1 682 344,29	1 125,71
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 683 470,00	-	1 683 470,00	1 683 470,00	1 682 344,29	1 125,71
Ar 2: Charges externes	935 261,00	-	935 261,00	935 261,00	934 000,00	1 261,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	935 261,00	-	935 261,00	935 261,00	934 000,00	1 261,00
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	935 261,00	-	935 261,00	935 261,00	934 000,00	1 261,00
Ar 3: Autres charges externes	1 122 313,00	-	1 122 313,00	1 122 313,00	1 122 090,00	223,00
Pg 2: Prestations de services divers	1 122 313,00	-	1 122 313,00	1 122 313,00	1 122 090,00	223,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 122 313,00	-	1 122 313,00	1 122 313,00	1 122 090,00	223,00
S/Ch 3: Fonctionnement Moughataa de Bababé	2 543 416,00	-	2 543 416,00	2 543 416,00	2 543 304,00	112,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 543 416,00	-	2 543 416,00	2 543 416,00	2 543 304,00	112,00
Pa 2: Biens et Services	2 543 416,00	-	2 543 416,00	2 543 416,00	2 543 304,00	112,00
Ar 1: Achats des biens	1 144 537,00	-	1 144 537,00	1 144 537,00	1 144 450,00	87,00
Pg 9: Autres achats de biens	1 144 537,00	-	1 144 537,00	1 144 537,00	1 144 450,00	87,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 144 537,00	-	1 144 537,00	1 144 537,00	1 144 450,00	87,00
Ar 2: Charges externes	763 025,00	-	763 025,00	763 025,00	763 000,00	25,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	763 025,00	-	763 025,00	763 025,00	763 000,00	25,00
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	763 025,00	-	763 025,00	763 025,00	763 000,00	25,00
Ar 3: Autres charges externes	635 854,00	-	635 854,00	635 854,00	635 854,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	635 854,00	-	635 854,00	635 854,00	635 854,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	635 854,00	-	635 854,00	635 854,00	635 854,00	-
S/Ch 4: Fonctionnement Moughataa maghtaa Lahjar	2 061 295,00	-	2 061 295,00	2 061 295,00	2 058 290,12	3 004,88
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 061 295,00	-	2 061 295,00	2 061 295,00	2 058 290,12	3 004,88
Pa 2: Biens et Services	2 061 295,00	-	2 061 295,00	2 061 295,00	2 058 290,12	3 004,88
Ar 1: Achats des biens	927 583,00	-	927 583,00	927 583,00	927 290,12	292,88
Pg 9: Autres achats de biens	927 583,00	-	927 583,00	927 583,00	927 290,12	292,88
S/Pg 99: Autres achats de biens	927 583,00	-	927 583,00	927 583,00	927 290,12	292,88

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 2: Charges externes	618 389,00	-	618 389,00	618 389,00	617 500,00	889,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	618 389,00	-	618 389,00	618 389,00	617 500,00	889,00
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	618 389,00	-	618 389,00	618 389,00	617 500,00	889,00
Ar 3: Autres charges externes	515 323,00	-	515 323,00	515 323,00	513 500,00	1 823,00
Pg 2: Prestations de services divers	515 323,00	-	515 323,00	515 323,00	513 500,00	1 823,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	515 323,00	-	515 323,00	515 323,00	513 500,00	1 823,00
S/Ch 5: Fonctionnement Moughataa d'Aleg	3 037 283,00	-	3 037 283,00	3 037 283,00	2 225 314,00	811 969,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 037 283,00	-	3 037 283,00	3 037 283,00	2 225 314,00	811 969,00
Pa 2: Biens et Services	3 037 283,00	-	3 037 283,00	3 037 283,00	2 225 314,00	811 969,00
Ar 1: Achats des biens	1 366 777,00	-	1 366 777,00	1 366 777,00	609 314,00	757 463,00
Pg 9: Autres achats de biens	1 366 777,00	-	1 366 777,00	1 366 777,00	609 314,00	757 463,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 366 777,00	-	1 366 777,00	1 366 777,00	609 314,00	757 463,00
Ar 2: Charges externes	911 185,00	-	911 185,00	911 185,00	859 000,00	52 185,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	911 185,00	-	911 185,00	911 185,00	859 000,00	52 185,00
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	911 185,00	-	911 185,00	911 185,00	859 000,00	52 185,00
Ar 3: Autres charges externes	759 321,00	-	759 321,00	759 321,00	757 000,00	2 321,00
Pg 2: Prestations de services divers	759 321,00	-	759 321,00	759 321,00	757 000,00	2 321,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	759 321,00	-	759 321,00	759 321,00	757 000,00	2 321,00
S/Ch 6: Fonctionnement CS de Maal	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 200,00	200,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 200,00	200,00
Pa 2: Biens et Services	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 200,00	200,00
Ar 1: Achats des biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 200,00	200,00
Pg 9: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 200,00	200,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 200,00	200,00
S/Ch 7: Fonctionnement CS de Bouhdida	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 200,00	200,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 200,00	200,00
Pa 2: Biens et Services	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 200,00	200,00
Ar 1: Achats des biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 200,00	200,00
Pg 9: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 200,00	200,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 200,00	200,00
S/Ch 8: Fonctionnement CS d'Aghchorguitt	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 200,00	200,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 200,00	200,00
Pa 2: Biens et Services	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 200,00	200,00
Ar 1: Achats des biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 200,00	200,00
Pg 9: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 200,00	200,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 200,00	200,00
S/Ch 72: Coordination et suivi de l'action régionale du Brakna	2 833 563,00	-	2 833 563,00	2 833 563,00	1 983 418,00	850 145,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 833 563,00	-	2 833 563,00	2 833 563,00	1 983 418,00	850 145,00
Pa 2: Biens et Services	2 833 563,00	-	2 833 563,00	2 833 563,00	1 983 418,00	850 145,00
Ar 1: Achats des biens	1 360 110,00	-	1 360 110,00	1 360 110,00	1 360 035,00	75,00
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	435 235,00	-	435 235,00	435 235,00	435 232,00	3,00
S/Pg 7: Petits Matériels spécifiques	435 235,00	-	435 235,00	435 235,00	435 232,00	3,00
Pg 9: Autres achats de biens	924 875,00	-	924 875,00	924 875,00	924 803,00	72,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	924 875,00	-	924 875,00	924 875,00	924 803,00	72,00
Ar 2: Charges externes	708 391,00	-	708 391,00	708 391,00	56 671,00	651 720,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	708 391,00	-	708 391,00	708 391,00	56 671,00	651 720,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	708 391,00	-	708 391,00	708 391,00	56 671,00	651 720,00
Ar 3: Autres charges externes	765 062,00	-	765 062,00	765 062,00	566 712,00	198 350,00
Pg 2: Prestations de services divers	765 062,00	-	765 062,00	765 062,00	566 712,00	198 350,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	765 062,00	-	765 062,00	765 062,00	566 712,00	198 350,00
S/Ch 9: Fonctionnement CS Bouratt	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 200,00	200,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 200,00	200,00
Pa 2: Biens et Services	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 200,00	200,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 1: Achats des biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 200,00	200,00
Pg 9: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 200,00	200,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 200,00	200,00
S/Ch 73: Rémunération du personnel	-	22 713 355,00	22 713 355,00	23 997 810,00	23 997 810,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	22 713 355,00	22 713 355,00	23 997 810,00	23 997 810,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	22 713 355,00	22 713 355,00	23 997 810,00	23 997 810,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	22 713 355,00	22 713 355,00	23 997 810,00	23 997 810,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	22 713 355,00	22 713 355,00	12 888 932,00	12 888 932,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	22 713 355,00	22 713 355,00	12 317 687,00	12 317 687,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	571 245,00	571 245,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	9 810 670,00	9 810 670,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	1 258 668,00	1 258 668,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	2 380 000,00	2 380 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	6 172 002,00	6 172 002,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	45 400,00	45 400,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	45 400,00	45 400,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	1 252 808,00	1 252 808,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	327 347,00	327 347,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	273 610,00	273 610,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	651 851,00	651 851,00	-
S/Ch 10: Fonctionnement CS de Djewnaba	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 200,00	200,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 200,00	200,00
Pa 2: Biens et Services	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 200,00	200,00
Ar 1: Achats des biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 200,00	200,00
Pg 9: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 200,00	200,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 200,00	200,00
S/Ch 11: Fonctionnement CS de Sangrava	425 960,00	-	425 960,00	425 960,00	425 954,00	6,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	425 960,00	-	425 960,00	425 960,00	425 954,00	6,00
Pa 2: Biens et Services	425 960,00	-	425 960,00	425 960,00	425 954,00	6,00
Ar 1: Achats des biens	425 960,00	-	425 960,00	425 960,00	425 954,00	6,00
Pg 9: Autres achats de biens	425 960,00	-	425 960,00	425 960,00	425 954,00	6,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	425 960,00	-	425 960,00	425 960,00	425 954,00	6,00
S/Ch 12: Fonctionnement Moughataa de Mbagne	2 566 546,00	-	2 566 546,00	2 566 546,00	2 566 382,64	163,36
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 566 546,00	-	2 566 546,00	2 566 546,00	2 566 382,64	163,36
Pa 2: Biens et Services	2 566 546,00	-	2 566 546,00	2 566 546,00	2 566 382,64	163,36
Ar 1: Achats des biens	1 154 946,00	-	1 154 946,00	1 154 946,00	1 154 882,64	63,36
Pg 9: Autres achats de biens	1 154 946,00	-	1 154 946,00	1 154 946,00	1 154 882,64	63,36
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 154 946,00	-	1 154 946,00	1 154 946,00	1 154 882,64	63,36
Ar 2: Charges externes	769 964,00	-	769 964,00	769 964,00	769 870,00	94,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	769 964,00	-	769 964,00	769 964,00	769 870,00	94,00
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	769 964,00	-	769 964,00	769 964,00	769 870,00	94,00
Ar 3: Autres charges externes	641 636,00	-	641 636,00	641 636,00	641 630,00	6,00
Pg 2: Prestations de services divers	641 636,00	-	641 636,00	641 636,00	641 630,00	6,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	641 636,00	-	641 636,00	641 636,00	641 630,00	6,00
Ch 25: DRAS TRARZA	20 484 377,00	33 551 495,00	54 035 872,00	55 906 097,90	55 856 027,34	50 070,56
S/Ch 2: Fonctionnement Moughataa Keur Macène	2 185 363,00	-	2 185 363,00	2 185 362,40	2 182 812,00	2 550,40
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 185 363,00	-	2 185 363,00	2 185 362,40	2 182 812,00	2 550,40
Pa 2: Biens et Services	2 185 363,00	-	2 185 363,00	2 185 362,40	2 182 812,00	2 550,40
Ar 1: Achats des biens	983 413,00	-	983 413,00	983 413,00	983 412,00	1,00
Pg 9: Autres achats de biens	983 413,00	-	983 413,00	983 413,00	983 412,00	1,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	983 413,00	-	983 413,00	983 413,00	983 412,00	1,00
Ar 2: Charges externes	655 609,00	-	655 609,00	655 608,40	654 200,00	1 408,40
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	655 609,00	-	655 609,00	655 608,40	654 200,00	1 408,40

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	655 609,00	-	655 609,00	655 608,40	654 200,00	1 408,40
Ar 3: Autres charges externes	546 341,00	-	546 341,00	546 341,00	545 200,00	1 141,00
Pg 2: Prestations de services divers	546 341,00	-	546 341,00	546 341,00	545 200,00	1 141,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	546 341,00	-	546 341,00	546 341,00	545 200,00	1 141,00
S/Ch 3: Fonctionnement moughataa Mederdra	2 024 856,00	-	2 024 856,00	2 024 676,00	2 023 090,00	1 586,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 024 856,00	-	2 024 856,00	2 024 676,00	2 023 090,00	1 586,00
Pa 2: Biens et Services	2 024 856,00	-	2 024 856,00	2 024 676,00	2 023 090,00	1 586,00
Ar 1: Achats des biens	911 185,00	-	911 185,00	911 005,00	909 476,00	1 529,00
Pg 9: Autres achats de biens	911 185,00	-	911 185,00	911 005,00	909 476,00	1 529,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	911 185,00	-	911 185,00	911 005,00	909 476,00	1 529,00
Ar 2: Charges externes	607 457,00	-	607 457,00	607 457,00	607 404,00	53,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	607 457,00	-	607 457,00	607 457,00	607 404,00	53,00
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	607 457,00	-	607 457,00	607 457,00	607 404,00	53,00
Ar 3: Autres charges externes	506 214,00	-	506 214,00	506 214,00	506 210,00	4,00
Pg 2: Prestations de services divers	506 214,00	-	506 214,00	506 214,00	506 210,00	4,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	506 214,00	-	506 214,00	506 214,00	506 210,00	4,00
S/Ch 4: Fonctionnement moughataa R'kiz	3 469 418,00	-	3 469 418,00	3 469 418,00	3 467 448,70	1 969,30
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 469 418,00	-	3 469 418,00	3 469 418,00	3 467 448,70	1 969,30
Pa 2: Biens et Services	3 469 418,00	-	3 469 418,00	3 469 418,00	3 467 448,70	1 969,30
Ar 1: Achats des biens	1 561 238,00	-	1 561 238,00	1 561 238,00	1 561 218,70	19,30
Pg 9: Autres achats de biens	1 561 238,00	-	1 561 238,00	1 561 238,00	1 561 218,70	19,30
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 561 238,00	-	1 561 238,00	1 561 238,00	1 561 218,70	19,30
Ar 2: Charges externes	1 040 825,00	-	1 040 825,00	1 040 825,00	1 039 330,00	1 495,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 040 825,00	-	1 040 825,00	1 040 825,00	1 039 330,00	1 495,00
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	1 040 825,00	-	1 040 825,00	1 040 825,00	1 039 330,00	1 495,00
Ar 3: Autres charges externes	867 355,00	-	867 355,00	867 355,00	866 900,00	455,00
Pg 2: Prestations de services divers	867 355,00	-	867 355,00	867 355,00	866 900,00	455,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	867 355,00	-	867 355,00	867 355,00	866 900,00	455,00
S/Ch 5: Fonctionnement moughataa Boutilimitt	2 740 963,00	-	2 740 963,00	2 740 914,50	2 738 623,88	2 290,62
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 740 963,00	-	2 740 963,00	2 740 914,50	2 738 623,88	2 290,62
Pa 2: Biens et Services	2 740 963,00	-	2 740 963,00	2 740 914,50	2 738 623,88	2 290,62
Ar 1: Achats des biens	1 233 433,00	-	1 233 433,00	1 233 433,00	1 233 431,88	1,12
Pg 9: Autres achats de biens	1 233 433,00	-	1 233 433,00	1 233 433,00	1 233 431,88	1,12
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 233 433,00	-	1 233 433,00	1 233 433,00	1 233 431,88	1,12
Ar 2: Charges externes	822 289,00	-	822 289,00	822 289,00	820 000,00	2 289,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	822 289,00	-	822 289,00	822 289,00	820 000,00	2 289,00
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	822 289,00	-	822 289,00	822 289,00	820 000,00	2 289,00
Ar 3: Autres charges externes	685 241,00	-	685 241,00	685 192,50	685 192,00	0,50
Pg 2: Prestations de services divers	685 241,00	-	685 241,00	685 192,50	685 192,00	0,50
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	685 241,00	-	685 241,00	685 192,50	685 192,00	0,50
S/Ch 6: Fonctionnement centre de sante de Tiguint	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	333 313,60	37 086,40
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	333 313,60	37 086,40
Pa 2: Biens et Services	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	333 313,60	37 086,40
Ar 1: Achats des biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	333 313,60	37 086,40
Pg 9: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	333 313,60	37 086,40
S/Pg 99: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	333 313,60	37 086,40
S/Ch 7: Fonctionnement centre de santé Tékane	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 352,60	47,40
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 352,60	47,40
Pa 2: Biens et Services	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 352,60	47,40
Ar 1: Achats des biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 352,60	47,40
Pg 9: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 352,60	47,40
S/Pg 99: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 352,60	47,40
S/Ch 72: Fonctionnement moughataa Rosso	2 185 363,00	-	2 185 363,00	2 185 362,50	2 184 335,00	1 027,50

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 185 363,00	-	2 185 363,00	2 185 362,50	2 184 335,00	1 027,50
Pa 2: Biens et Services	2 185 363,00	-	2 185 363,00	2 185 362,50	2 184 335,00	1 027,50
Ar 1: Achats des biens	983 413,00	-	983 413,00	983 413,00	983 385,00	28,00
Pg 9: Autres achats de biens	983 413,00	-	983 413,00	983 413,00	983 385,00	28,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	983 413,00	-	983 413,00	983 413,00	983 385,00	28,00
Ar 2: Charges externes	655 609,00	-	655 609,00	655 608,50	654 740,00	868,50
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	655 609,00	-	655 609,00	655 608,50	654 740,00	868,50
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	655 609,00	-	655 609,00	655 608,50	654 740,00	868,50
Ar 3: Autres charges externes	546 341,00	-	546 341,00	546 341,00	546 210,00	131,00
Pg 2: Prestations de services divers	546 341,00	-	546 341,00	546 341,00	546 210,00	131,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	546 341,00	-	546 341,00	546 341,00	546 210,00	131,00
S/Ch 73: Rémunération du personnel	-	33 551 495,00	33 551 495,00	35 421 951,00	35 421 951,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	33 551 495,00	33 551 495,00	35 421 951,00	35 421 951,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	33 551 495,00	33 551 495,00	35 421 951,00	35 421 951,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	33 551 495,00	33 551 495,00	35 421 951,00	35 421 951,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	33 551 495,00	33 551 495,00	20 145 740,00	20 145 740,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	33 551 495,00	33 551 495,00	19 522 010,00	19 522 010,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	623 730,00	623 730,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	13 355 306,00	13 355 306,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	2 055 456,00	2 055 456,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	2 006 800,00	2 006 800,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	9 287 050,00	9 287 050,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	82 700,00	82 700,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	82 700,00	82 700,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	1 838 205,00	1 838 205,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	380 140,00	380 140,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	447 723,00	447 723,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	1 010 342,00	1 010 342,00	-
S/Ch 23: Coordination et suivi de l'action régionale Trarza	2 828 625,00	-	2 828 625,00	2 828 625,00	2 826 753,80	1 871,20
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 828 625,00	-	2 828 625,00	2 828 625,00	2 826 753,80	1 871,20
Pa 2: Biens et Services	2 828 625,00	-	2 828 625,00	2 828 625,00	2 826 753,80	1 871,20
Ar 1: Achats des biens	1 357 740,00	-	1 357 740,00	1 357 740,00	1 357 590,80	149,20
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	434 477,00	-	434 477,00	434 477,00	434 454,80	22,20
S/Pg 7: Petits Matériels spécifiques	434 477,00	-	434 477,00	434 477,00	434 454,80	22,20
Pg 9: Autres achats de biens	923 263,00	-	923 263,00	923 263,00	923 136,00	127,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	923 263,00	-	923 263,00	923 263,00	923 136,00	127,00
Ar 2: Charges externes	707 156,00	-	707 156,00	707 156,00	706 300,00	856,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	707 156,00	-	707 156,00	707 156,00	706 300,00	856,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	707 156,00	-	707 156,00	707 156,00	706 300,00	856,00
Ar 3: Autres charges externes	763 729,00	-	763 729,00	763 729,00	762 863,00	866,00
Pg 2: Prestations de services divers	763 729,00	-	763 729,00	763 729,00	762 863,00	866,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	763 729,00	-	763 729,00	763 729,00	762 863,00	866,00
S/Ch 24: Fonctionnement moughataa Ouad naga	2 086 589,00	-	2 086 589,00	2 086 588,50	2 085 286,00	1 302,50
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 086 589,00	-	2 086 589,00	2 086 588,50	2 085 286,00	1 302,50
Pa 2: Biens et Services	2 086 589,00	-	2 086 589,00	2 086 588,50	2 085 286,00	1 302,50
Ar 1: Achats des biens	938 965,00	-	938 965,00	938 965,00	938 286,00	679,00
Pg 9: Autres achats de biens	938 965,00	-	938 965,00	938 965,00	938 286,00	679,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	938 965,00	-	938 965,00	938 965,00	938 286,00	679,00
Ar 2: Charges externes	625 977,00	-	625 977,00	625 977,00	625 600,00	377,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	625 977,00	-	625 977,00	625 977,00	625 600,00	377,00
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	625 977,00	-	625 977,00	625 977,00	625 600,00	377,00
Ar 3: Autres charges externes	521 647,00	-	521 647,00	521 646,50	521 400,00	246,50

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 2: Prestations de services divers	521 647,00	-	521 647,00	521 646,50	521 400,00	246,50
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	521 647,00	-	521 647,00	521 646,50	521 400,00	246,50
S/Ch 25: Fonctionnement centre de santé Arafat	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 399,66	0,34
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 399,66	0,34
Pa 2: Biens et Services	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 399,66	0,34
Ar 1: Achats des biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 399,66	0,34
Pg 9: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 399,66	0,34
S/Pg 99: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 399,66	0,34
S/Ch 26: Fonctionnement centre de santé de Bareina	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 369,80	30,20
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 369,80	30,20
Pa 2: Biens et Services	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 369,80	30,20
Ar 1: Achats des biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 369,80	30,20
Pg 9: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 369,80	30,20
S/Pg 99: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 369,80	30,20
S/Ch 27: Fonctionnement centre de santé M'balal	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 259,80	140,20
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 259,80	140,20
Pa 2: Biens et Services	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 259,80	140,20
Ar 1: Achats des biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 259,80	140,20
Pg 9: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 259,80	140,20
S/Pg 99: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 259,80	140,20
S/Ch 28: Fonctionnement centre de santé Lekseiba	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 360,80	39,20
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 360,80	39,20
Pa 2: Biens et Services	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 360,80	39,20
Ar 1: Achats des biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 360,80	39,20
Pg 9: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 360,80	39,20
S/Pg 99: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 360,80	39,20
S/Ch 29: Fonctionnement centre de santé Nd'iago	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 356,70	43,30
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 356,70	43,30
Pa 2: Biens et Services	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 356,70	43,30
Ar 1: Achats des biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 356,70	43,30
Pg 9: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 356,70	43,30
S/Pg 99: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 356,70	43,30
S/Ch 30: Fonctionnement centre de santé Jidr el mouhguen	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 314,00	86,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 314,00	86,00
Pa 2: Biens et Services	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 314,00	86,00
Ar 1: Achats des biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 314,00	86,00
Pg 9: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 314,00	86,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 314,00	86,00
Ch 26: DRAS ADRAR	9 130 986,00	9 408 555,00	18 539 541,00	19 044 467,00	18 993 580,40	50 886,60
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	9 408 555,00	9 408 555,00	9 913 481,00	9 913 481,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	9 408 555,00	9 408 555,00	9 913 481,00	9 913 481,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	9 408 555,00	9 408 555,00	9 913 481,00	9 913 481,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	9 408 555,00	9 408 555,00	9 913 481,00	9 913 481,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	9 408 555,00	9 408 555,00	5 301 633,00	5 301 633,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	9 408 555,00	9 408 555,00	4 950 788,00	4 950 788,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	350 845,00	350 845,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	4 040 397,00	4 040 397,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	458 704,00	458 704,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	1 078 000,00	1 078 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	2 503 693,00	2 503 693,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	16 050,00	16 050,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	16 050,00	16 050,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	555 401,00	555 401,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	190 956,00	190 956,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	101 215,00	101 215,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	263 230,00	263 230,00	-
S/Ch 8: Coordination et suivi de l'action sanitaire Adrar	2 544 034,00	-	2 544 034,00	2 544 034,00	2 543 259,00	775,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 544 034,00	-	2 544 034,00	2 544 034,00	2 543 259,00	775,00
Pa 2: Biens et Services	2 544 034,00	-	2 544 034,00	2 544 034,00	2 543 259,00	775,00
Ar 1: Achats des biens	1 221 137,00	-	1 221 137,00	1 221 137,00	1 220 825,00	312,00
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	390 764,00	-	390 764,00	390 764,00	390 456,00	308,00
S/Pg 7: Petits Matériels spécifiques	390 764,00	-	390 764,00	390 764,00	390 456,00	308,00
Pg 9: Autres achats de biens	830 373,00	-	830 373,00	830 373,00	830 369,00	4,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	830 373,00	-	830 373,00	830 373,00	830 369,00	4,00
Ar 2: Charges externes	636 009,00	-	636 009,00	636 009,00	635 954,00	55,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	636 009,00	-	636 009,00	636 009,00	635 954,00	55,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	636 009,00	-	636 009,00	636 009,00	635 954,00	55,00
Ar 3: Autres charges externes	686 888,00	-	686 888,00	686 888,00	686 480,00	408,00
Pg 2: Prestations de services divers	686 888,00	-	686 888,00	686 888,00	686 480,00	408,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	686 888,00	-	686 888,00	686 888,00	686 480,00	408,00
S/Ch 9: Fonctionnement moughataa Atar	2 135 976,00	-	2 135 976,00	2 135 976,00	2 130 464,00	5 512,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 135 976,00	-	2 135 976,00	2 135 976,00	2 130 464,00	5 512,00
Pa 2: Biens et Services	2 135 976,00	-	2 135 976,00	2 135 976,00	2 130 464,00	5 512,00
Ar 1: Achats des biens	961 189,00	-	961 189,00	961 189,00	960 935,00	254,00
Pg 9: Autres achats de biens	961 189,00	-	961 189,00	961 189,00	960 935,00	254,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	961 189,00	-	961 189,00	961 189,00	960 935,00	254,00
Ar 2: Charges externes	640 793,00	-	640 793,00	640 793,00	640 692,00	101,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	640 793,00	-	640 793,00	640 793,00	640 692,00	101,00
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	640 793,00	-	640 793,00	640 793,00	640 692,00	101,00
Ar 3: Autres charges externes	533 994,00	-	533 994,00	533 994,00	528 837,00	5 157,00
Pg 2: Prestations de services divers	533 994,00	-	533 994,00	533 994,00	528 837,00	5 157,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	533 994,00	-	533 994,00	533 994,00	528 837,00	5 157,00
S/Ch 10: Fonctionnement hôpital de Chinguetti	277 800,00	-	277 800,00	277 800,00	275 687,00	2 113,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	277 800,00	-	277 800,00	277 800,00	275 687,00	2 113,00
Pa 2: Biens et Services	277 800,00	-	277 800,00	277 800,00	275 687,00	2 113,00
Ar 1: Achats des biens	277 800,00	-	277 800,00	277 800,00	275 687,00	2 113,00
Pg 9: Autres achats de biens	277 800,00	-	277 800,00	277 800,00	275 687,00	2 113,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	277 800,00	-	277 800,00	277 800,00	275 687,00	2 113,00
S/Ch 11: Fonctionnement centre de santé de Choum	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 061,40	338,60
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 061,40	338,60
Pa 2: Biens et Services	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 061,40	338,60
Ar 1: Achats des biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 061,40	338,60
Pg 9: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 061,40	338,60
S/Pg 99: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 061,40	338,60
S/Ch 12: Fonctionnement moughataa Ouadane	814 881,00	-	814 881,00	814 881,00	773 280,00	41 601,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	814 881,00	-	814 881,00	814 881,00	773 280,00	41 601,00
Pa 2: Biens et Services	814 881,00	-	814 881,00	814 881,00	773 280,00	41 601,00
Ar 1: Achats des biens	366 696,00	-	366 696,00	366 696,00	366 600,00	96,00
Pg 9: Autres achats de biens	366 696,00	-	366 696,00	366 696,00	366 600,00	96,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	366 696,00	-	366 696,00	366 696,00	366 600,00	96,00
Ar 2: Charges externes	244 464,00	-	244 464,00	244 464,00	203 000,00	41 464,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	244 464,00	-	244 464,00	244 464,00	203 000,00	41 464,00
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	244 464,00	-	244 464,00	244 464,00	203 000,00	41 464,00
Ar 3: Autres charges externes	203 721,00	-	203 721,00	203 721,00	203 680,00	41,00
Pg 2: Prestations de services divers	203 721,00	-	203 721,00	203 721,00	203 680,00	41,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	203 721,00	-	203 721,00	203 721,00	203 680,00	41,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Ch 13: Fonctionnement Moughataa Chinguetti	827 227,00	-	827 227,00	827 227,00	827 182,00	45,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	827 227,00	-	827 227,00	827 227,00	827 182,00	45,00
Pa 2: Biens et Services	827 227,00	-	827 227,00	827 227,00	827 182,00	45,00
Ar 1: Achats des biens	372 252,00	-	372 252,00	372 252,00	372 239,00	13,00
Pg 9: Autres achats de biens	372 252,00	-	372 252,00	372 252,00	372 239,00	13,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	372 252,00	-	372 252,00	372 252,00	372 239,00	13,00
Ar 2: Charges externes	246 168,00	-	246 168,00	246 168,00	246 136,00	32,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	246 168,00	-	246 168,00	246 168,00	246 136,00	32,00
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	246 168,00	-	246 168,00	246 168,00	246 136,00	32,00
Ar 3: Autres charges externes	208 807,00	-	208 807,00	208 807,00	208 807,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	208 807,00	-	208 807,00	208 807,00	208 807,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	208 807,00	-	208 807,00	208 807,00	208 807,00	-
S/Ch 14: Fonctionnement moughataa Awjeft	2 160 668,00	-	2 160 668,00	2 160 668,00	2 160 166,00	502,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 160 668,00	-	2 160 668,00	2 160 668,00	2 160 166,00	502,00
Pa 2: Biens et Services	2 160 668,00	-	2 160 668,00	2 160 668,00	2 160 166,00	502,00
Ar 1: Achats des biens	972 301,00	-	972 301,00	972 301,00	971 999,00	302,00
Pg 9: Autres achats de biens	972 301,00	-	972 301,00	972 301,00	971 999,00	302,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	972 301,00	-	972 301,00	972 301,00	971 999,00	302,00
Ar 2: Charges externes	648 200,00	-	648 200,00	648 200,00	648 000,00	200,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	648 200,00	-	648 200,00	648 200,00	648 000,00	200,00
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	648 200,00	-	648 200,00	648 200,00	648 000,00	200,00
Ar 3: Autres charges externes	540 167,00	-	540 167,00	540 167,00	540 167,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	540 167,00	-	540 167,00	540 167,00	540 167,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	540 167,00	-	540 167,00	540 167,00	540 167,00	-
Ch 27: DRAS TAGANT	10 387 876,00	10 415 045,00	20 802 921,00	21 510 865,80	21 375 526,80	135 339,00
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	10 415 045,00	10 415 045,00	11 122 990,00	11 122 990,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	10 415 045,00	10 415 045,00	11 122 990,00	11 122 990,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	10 415 045,00	10 415 045,00	11 122 990,00	11 122 990,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	10 415 045,00	10 415 045,00	11 122 990,00	11 122 990,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	10 415 045,00	10 415 045,00	6 216 272,00	6 216 272,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	10 415 045,00	10 415 045,00	5 894 002,00	5 894 002,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	322 270,00	322 270,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	4 259 878,00	4 259 878,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	574 172,00	574 172,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	886 000,00	886 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	2 799 706,00	2 799 706,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	17 650,00	17 650,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	17 650,00	17 650,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	629 190,00	629 190,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	194 630,00	194 630,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	126 612,00	126 612,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	307 948,00	307 948,00	-
S/Ch 11: Fonctionnement moughataa Tidjikja	2 284 135,00	-	2 284 135,00	2 284 135,00	2 283 929,00	206,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 284 135,00	-	2 284 135,00	2 284 135,00	2 283 929,00	206,00
Pa 2: Biens et Services	2 284 135,00	-	2 284 135,00	2 284 135,00	2 283 929,00	206,00
Ar 1: Achats des biens	1 027 861,00	-	1 027 861,00	1 027 861,00	1 027 702,00	159,00
Pg 9: Autres achats de biens	1 027 861,00	-	1 027 861,00	1 027 861,00	1 027 702,00	159,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 027 861,00	-	1 027 861,00	1 027 861,00	1 027 702,00	159,00
Ar 2: Charges externes	685 241,00	-	685 241,00	685 241,00	685 227,00	14,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	685 241,00	-	685 241,00	685 241,00	685 227,00	14,00
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	685 241,00	-	685 241,00	685 241,00	685 227,00	14,00
Ar 3: Autres charges externes	571 033,00	-	571 033,00	571 033,00	571 000,00	33,00
Pg 2: Prestations de services divers	571 033,00	-	571 033,00	571 033,00	571 000,00	33,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	571 033,00	-	571 033,00	571 033,00	571 000,00	33,00
S/Ch 12: Fonctionnement centre de santé de Achram	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 298,00	102,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 298,00	102,00
Pa 2: Biens et Services	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 298,00	102,00
Ar 1: Achats des biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 298,00	102,00
Pg 9: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 298,00	102,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 298,00	102,00
S/Ch 13: Fonctionnement centre de santé de Nimlane	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 390,00	10,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 390,00	10,00
Pa 2: Biens et Services	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 390,00	10,00
Ar 1: Achats des biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 390,00	10,00
Pg 9: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 390,00	10,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 390,00	10,00
S/Ch 14: Fonctionnement centre de santé de Lekhcheb	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 400,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 400,00	-
Pa 2: Biens et Services	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 400,00	-
Ar 1: Achats des biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 400,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 400,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 400,00	-
S/Ch 15: Fonctionnement moughataa Tichitt	802 534,00	-	802 534,00	802 534,00	802 379,00	155,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	802 534,00	-	802 534,00	802 534,00	802 379,00	155,00
Pa 2: Biens et Services	802 534,00	-	802 534,00	802 534,00	802 379,00	155,00
Ar 1: Achats des biens	361 140,00	-	361 140,00	361 140,00	361 025,00	115,00
Pg 9: Autres achats de biens	361 140,00	-	361 140,00	361 140,00	361 025,00	115,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	361 140,00	-	361 140,00	361 140,00	361 025,00	115,00
Ar 2: Charges externes	240 760,00	-	240 760,00	240 760,00	240 726,00	34,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	240 760,00	-	240 760,00	240 760,00	240 726,00	34,00
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	240 760,00	-	240 760,00	240 760,00	240 726,00	34,00
Ar 3: Autres charges externes	200 634,00	-	200 634,00	200 634,00	200 628,00	6,00
Pg 2: Prestations de services divers	200 634,00	-	200 634,00	200 634,00	200 628,00	6,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	200 634,00	-	200 634,00	200 634,00	200 628,00	6,00
S/Ch 16: Fonctionnement centre de santé de Rachid	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 390,00	10,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 390,00	10,00
Pa 2: Biens et Services	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 390,00	10,00
Ar 1: Achats des biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 390,00	10,00
Pg 9: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 390,00	10,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 390,00	10,00
S/Ch 17: Fonctionnement centre de santé de Nbeika	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 298,00	102,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 298,00	102,00
Pa 2: Biens et Services	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 298,00	102,00
Ar 1: Achats des biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 298,00	102,00
Pg 9: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 298,00	102,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 298,00	102,00
S/Ch 18: Fonctionnement centre de santé de Ghidiya	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 390,00	10,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 390,00	10,00
Pa 2: Biens et Services	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 390,00	10,00
Ar 1: Achats des biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 390,00	10,00
Pg 9: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 390,00	10,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 390,00	10,00
S/Ch 19: Coordination et suivi de l'action régionale du Tagant	2 523 044,00	-	2 523 044,00	2 523 044,00	2 388 636,00	134 408,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 523 044,00	-	2 523 044,00	2 523 044,00	2 388 636,00	134 408,00
Pa 2: Biens et Services	2 523 044,00	-	2 523 044,00	2 523 044,00	2 388 636,00	134 408,00
Ar 1: Achats des biens	1 211 062,00	-	1 211 062,00	1 211 062,00	1 202 249,00	8 813,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	387 540,00	-	387 540,00	387 540,00	387 437,00	103,00
S/Pg 7: Petits Matériels spécifiques	387 540,00	-	387 540,00	387 540,00	387 437,00	103,00
Pg 9: Autres achats de biens	823 522,00	-	823 522,00	823 522,00	814 812,00	8 710,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	823 522,00	-	823 522,00	823 522,00	814 812,00	8 710,00
Ar 2: Charges externes	630 761,00	-	630 761,00	630 761,00	629 950,00	811,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	630 761,00	-	630 761,00	630 761,00	629 950,00	811,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	630 761,00	-	630 761,00	630 761,00	629 950,00	811,00
Ar 3: Autres charges externes	681 221,00	-	681 221,00	681 221,00	556 437,00	124 784,00
Pg 2: Prestations de services divers	681 221,00	-	681 221,00	681 221,00	556 437,00	124 784,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	681 221,00	-	681 221,00	681 221,00	556 437,00	124 784,00
S/Ch 20: Fonctionnement Moughataa de Moudjéria	2 555 763,00	-	2 555 763,00	2 555 762,80	2 555 426,80	336,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 555 763,00	-	2 555 763,00	2 555 762,80	2 555 426,80	336,00
Pa 2: Biens et Services	2 555 763,00	-	2 555 763,00	2 555 762,80	2 555 426,80	336,00
Ar 1: Achats des biens	1 150 093,00	-	1 150 093,00	1 150 093,00	1 149 986,80	106,20
Pg 9: Autres achats de biens	1 150 093,00	-	1 150 093,00	1 150 093,00	1 149 986,80	106,20
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 150 093,00	-	1 150 093,00	1 150 093,00	1 149 986,80	106,20
Ar 2: Charges externes	766 729,00	-	766 729,00	766 728,80	766 500,00	228,80
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	766 729,00	-	766 729,00	766 728,80	766 500,00	228,80
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	766 729,00	-	766 729,00	766 728,80	766 500,00	228,80
Ar 3: Autres charges externes	638 941,00	-	638 941,00	638 941,00	638 940,00	1,00
Pg 2: Prestations de services divers	638 941,00	-	638 941,00	638 941,00	638 940,00	1,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	638 941,00	-	638 941,00	638 941,00	638 940,00	1,00
Ch 28: DRAS GUIDIMAKHA	12 955 958,00	20 262 685,00	33 218 643,00	34 425 628,00	34 424 593,56	1 034,44
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	20 262 685,00	20 262 685,00	21 469 670,00	21 469 670,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	20 262 685,00	20 262 685,00	21 469 670,00	21 469 670,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	20 262 685,00	20 262 685,00	21 469 670,00	21 469 670,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	20 262 685,00	20 262 685,00	21 469 670,00	21 469 670,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	20 262 685,00	20 262 685,00	11 501 370,00	11 501 370,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	20 262 685,00	20 262 685,00	11 144 760,00	11 144 760,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	356 610,00	356 610,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	8 872 495,00	8 872 495,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	1 193 940,00	1 193 940,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	2 003 000,00	2 003 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	5 675 555,00	5 675 555,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	36 200,00	36 200,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	36 200,00	36 200,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	1 059 605,00	1 059 605,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	207 975,00	207 975,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	257 995,00	257 995,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	593 635,00	593 635,00	-
S/Ch 8: Fonctionnement moughataa Selibaby	3 073 885,00	-	3 073 885,00	3 073 885,00	3 073 834,00	51,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 073 885,00	-	3 073 885,00	3 073 885,00	3 073 834,00	51,00
Pa 2: Biens et Services	3 073 885,00	-	3 073 885,00	3 073 885,00	3 073 834,00	51,00
Ar 1: Achats des biens	1 383 248,00	-	1 383 248,00	1 383 248,00	1 383 248,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	1 383 248,00	-	1 383 248,00	1 383 248,00	1 383 248,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 383 248,00	-	1 383 248,00	1 383 248,00	1 383 248,00	-
Ar 2: Charges externes	922 166,00	-	922 166,00	922 166,00	922 166,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	922 166,00	-	922 166,00	922 166,00	922 166,00	-
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	922 166,00	-	922 166,00	922 166,00	922 166,00	-
Ar 3: Autres charges externes	768 471,00	-	768 471,00	768 471,00	768 420,00	51,00
Pg 2: Prestations de services divers	768 471,00	-	768 471,00	768 471,00	768 420,00	51,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	768 471,00	-	768 471,00	768 471,00	768 420,00	51,00
S/Ch 9: Fonctionnement Moughataa Ould Yenje	2 950 857,00	-	2 950 857,00	2 950 857,00	2 950 522,00	335,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 950 857,00	-	2 950 857,00	2 950 857,00	2 950 522,00	335,00
Pa 2: Biens et Services	2 950 857,00	-	2 950 857,00	2 950 857,00	2 950 522,00	335,00
Ar 1: Achats des biens	1 327 886,00	-	1 327 886,00	1 327 886,00	1 327 879,00	7,00
Pg 9: Autres achats de biens	1 327 886,00	-	1 327 886,00	1 327 886,00	1 327 879,00	7,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 327 886,00	-	1 327 886,00	1 327 886,00	1 327 879,00	7,00
Ar 2: Charges externes	885 257,00	-	885 257,00	885 257,00	885 115,00	142,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	885 257,00	-	885 257,00	885 257,00	885 115,00	142,00
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	885 257,00	-	885 257,00	885 257,00	885 115,00	142,00
Ar 3: Autres charges externes	737 714,00	-	737 714,00	737 714,00	737 528,00	186,00
Pg 2: Prestations de services divers	737 714,00	-	737 714,00	737 714,00	737 528,00	186,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	737 714,00	-	737 714,00	737 714,00	737 528,00	186,00
S/Ch 10: Fonctionnement moughataa Ghabou	2 950 857,00	-	2 950 857,00	2 950 857,00	2 950 241,68	615,32
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 950 857,00	-	2 950 857,00	2 950 857,00	2 950 241,68	615,32
Pa 2: Biens et Services	2 950 857,00	-	2 950 857,00	2 950 857,00	2 950 241,68	615,32
Ar 1: Achats des biens	1 327 886,00	-	1 327 886,00	1 327 886,00	1 327 884,68	1,32
Pg 9: Autres achats de biens	1 327 886,00	-	1 327 886,00	1 327 886,00	1 327 884,68	1,32
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 327 886,00	-	1 327 886,00	1 327 886,00	1 327 884,68	1,32
Ar 2: Charges externes	885 257,00	-	885 257,00	885 257,00	885 257,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	885 257,00	-	885 257,00	885 257,00	885 257,00	-
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	885 257,00	-	885 257,00	885 257,00	885 257,00	-
Ar 3: Autres charges externes	737 714,00	-	737 714,00	737 714,00	737 100,00	614,00
Pg 2: Prestations de services divers	737 714,00	-	737 714,00	737 714,00	737 100,00	614,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	737 714,00	-	737 714,00	737 714,00	737 100,00	614,00
S/Ch 11: Fonctionnement centre de santé de Wompou	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 400,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 400,00	-
Pa 2: Biens et Services	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 400,00	-
Ar 1: Achats des biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 400,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 400,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 400,00	-
S/Ch 12: Fonctionnement centre de santé de Gouraye	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 399,32	0,68
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 399,32	0,68
Pa 2: Biens et Services	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 399,32	0,68
Ar 1: Achats des biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 399,32	0,68
Pg 9: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 399,32	0,68
S/Pg 99: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 399,32	0,68
S/Ch 13: Fonctionnement centre de santé de Boully	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 400,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 400,00	-
Pa 2: Biens et Services	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 400,00	-
Ar 1: Achats des biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 400,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 400,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 400,00	-
S/Ch 14: Coordination et suivi action régionale du Guidimagha	2 869 159,00	-	2 869 159,00	2 869 159,00	2 869 126,56	32,44
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 869 159,00	-	2 869 159,00	2 869 159,00	2 869 126,56	32,44
Pa 2: Biens et Services	2 869 159,00	-	2 869 159,00	2 869 159,00	2 869 126,56	32,44
Ar 1: Achats des biens	1 377 196,00	-	1 377 196,00	1 377 196,00	1 377 195,56	0,44
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	440 703,00	-	440 703,00	440 703,00	440 702,56	0,44
S/Pg 99: Autres achats de produits de matériels et fournitures spécifiques	440 703,00	-	440 703,00	440 703,00	440 702,56	0,44
Pg 9: Autres achats de biens	936 493,00	-	936 493,00	936 493,00	936 493,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	936 493,00	-	936 493,00	936 493,00	936 493,00	-
Ar 2: Charges externes	717 290,00	-	717 290,00	717 290,00	717 258,00	32,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	717 290,00	-	717 290,00	717 290,00	717 258,00	32,00
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	717 290,00	-	717 290,00	717 290,00	717 258,00	32,00
Ar 3: Autres charges externes	774 673,00	-	774 673,00	774 673,00	774 673,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 2: Prestations de services divers	774 673,00	-	774 673,00	774 673,00	774 673,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	774 673,00	-	774 673,00	774 673,00	774 673,00	-
Ch 29: DRAS TIRIS ZEMMOUR	4 063 292,00	4 612 920,00	8 676 212,00	8 897 622,00	8 532 041,95	365 580,05
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	4 612 920,00	4 612 920,00	4 834 330,00	4 834 330,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	4 612 920,00	4 612 920,00	4 834 330,00	4 834 330,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	4 612 920,00	4 612 920,00	4 834 330,00	4 834 330,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	4 612 920,00	4 612 920,00	4 834 330,00	4 834 330,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	4 612 920,00	4 612 920,00	2 501 745,00	2 501 745,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	4 612 920,00	4 612 920,00	2 446 480,00	2 446 480,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	55 265,00	55 265,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	2 100 425,00	2 100 425,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	273 160,00	273 160,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	484 000,00	484 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	1 343 265,00	1 343 265,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	4 750,00	4 750,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	4 750,00	4 750,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	227 410,00	227 410,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	32 125,00	32 125,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	60 265,00	60 265,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	135 020,00	135 020,00	-
S/Ch 5: Fonctionnement moughataa Bir mougrein	809 325,00	-	809 325,00	809 325,00	804 766,00	4 559,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	809 325,00	-	809 325,00	809 325,00	804 766,00	4 559,00
Pa 2: Biens et Services	809 325,00	-	809 325,00	809 325,00	804 766,00	4 559,00
Ar 1: Achats des biens	364 196,00	-	364 196,00	364 196,00	364 166,00	30,00
Pg 9: Autres achats de biens	364 196,00	-	364 196,00	364 196,00	364 166,00	30,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	364 196,00	-	364 196,00	364 196,00	364 166,00	30,00
Ar 2: Charges externes	242 798,00	-	242 798,00	242 798,00	239 400,00	3 398,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	242 798,00	-	242 798,00	242 798,00	239 400,00	3 398,00
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	242 798,00	-	242 798,00	242 798,00	239 400,00	3 398,00
Ar 3: Autres charges externes	202 331,00	-	202 331,00	202 331,00	201 200,00	1 131,00
Pg 2: Prestations de services divers	202 331,00	-	202 331,00	202 331,00	201 200,00	1 131,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	202 331,00	-	202 331,00	202 331,00	201 200,00	1 131,00
S/Ch 6: Coordination et suivi action régionale Tirs Zemour	1 778 538,00	-	1 778 538,00	1 778 538,00	1 778 381,12	156,88
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 778 538,00	-	1 778 538,00	1 778 538,00	1 778 381,12	156,88
Pa 2: Biens et Services	1 778 538,00	-	1 778 538,00	1 778 538,00	1 778 381,12	156,88
Ar 1: Achats des biens	853 698,00	-	853 698,00	853 698,00	853 673,32	24,68
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	273 183,00	-	273 183,00	273 183,00	273 181,92	1,08
S/Pg 7: Petits Matériels spécifiques	273 183,00	-	273 183,00	273 183,00	273 181,92	1,08
Pg 9: Autres achats de biens	580 515,00	-	580 515,00	580 515,00	580 491,40	23,60
S/Pg 99: Autres achats de biens	580 515,00	-	580 515,00	580 515,00	580 491,40	23,60
Ar 2: Charges externes	444 635,00	-	444 635,00	444 635,00	444 582,80	52,20
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	444 635,00	-	444 635,00	444 635,00	444 582,80	52,20
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	444 635,00	-	444 635,00	444 635,00	444 582,80	52,20
Ar 3: Autres charges externes	480 205,00	-	480 205,00	480 205,00	480 125,00	80,00
Pg 2: Prestations de services divers	480 205,00	-	480 205,00	480 205,00	480 125,00	80,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	480 205,00	-	480 205,00	480 205,00	480 125,00	80,00
S/Ch 7: Fonctionnement moughataa Zoueratt	765 495,00	-	765 495,00	765 495,00	688 727,40	76 767,60
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	765 495,00	-	765 495,00	765 495,00	688 727,40	76 767,60
Pa 2: Biens et Services	765 495,00	-	765 495,00	765 495,00	688 727,40	76 767,60
Ar 1: Achats des biens	344 473,00	-	344 473,00	344 473,00	344 468,80	4,20
Pg 9: Autres achats de biens	344 473,00	-	344 473,00	344 473,00	344 468,80	4,20
S/Pg 99: Autres achats de biens	344 473,00	-	344 473,00	344 473,00	344 468,80	4,20
Ar 2: Charges externes	229 649,00	-	229 649,00	229 649,00	229 436,60	212,40

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	229 649,00	-	229 649,00	229 649,00	229 436,60	212,40
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	229 649,00	-	229 649,00	229 649,00	229 436,60	212,40
Ar 3: Autres charges externes	191 373,00	-	191 373,00	191 373,00	114 822,00	76 551,00
Pg 2: Prestations de services divers	191 373,00	-	191 373,00	191 373,00	114 822,00	76 551,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	191 373,00	-	191 373,00	191 373,00	114 822,00	76 551,00
S/Ch 8: Fonctionnement Moughataa de F'derick	709 934,00	-	709 934,00	709 934,00	425 837,43	284 096,57
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	709 934,00	-	709 934,00	709 934,00	425 837,43	284 096,57
Pa 2: Biens et Services	709 934,00	-	709 934,00	709 934,00	425 837,43	284 096,57
Ar 1: Achats des biens	319 740,00	-	319 740,00	319 740,00	319 737,43	2,57
Pg 9: Autres achats de biens	319 740,00	-	319 740,00	319 740,00	319 737,43	2,57
S/Pg 99: Autres achats de biens	319 740,00	-	319 740,00	319 740,00	319 737,43	2,57
Ar 2: Charges externes	212 980,00	-	212 980,00	212 980,00	35 200,00	177 780,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	212 980,00	-	212 980,00	212 980,00	35 200,00	177 780,00
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	212 980,00	-	212 980,00	212 980,00	35 200,00	177 780,00
Ar 3: Autres charges externes	177 214,00	-	177 214,00	177 214,00	70 900,00	106 314,00
Pg 2: Prestations de services divers	177 214,00	-	177 214,00	177 214,00	70 900,00	106 314,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	177 214,00	-	177 214,00	177 214,00	70 900,00	106 314,00
Ch 30: DRAS INCHIRI	4 223 100,00	4 270 940,00	8 494 040,00	8 776 689,00	8 768 356,68	8 332,32
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	4 270 940,00	4 270 940,00	4 553 589,00	4 553 589,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	4 270 940,00	4 270 940,00	4 553 589,00	4 553 589,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	4 270 940,00	4 270 940,00	4 553 589,00	4 553 589,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	4 270 940,00	4 270 940,00	4 553 589,00	4 553 589,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	4 270 940,00	4 270 940,00	2 504 310,00	2 504 310,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	4 270 940,00	4 270 940,00	2 459 845,00	2 459 845,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	44 465,00	44 465,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	1 825 559,00	1 825 559,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	279 420,00	279 420,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	6 525,00	6 525,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	280 000,00	280 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	1 259 614,00	1 259 614,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	6 300,00	6 300,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	6 300,00	6 300,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	217 420,00	217 420,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	24 345,00	24 345,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	60 915,00	60 915,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	132 160,00	132 160,00	-
S/Ch 4: Fonctionnement moughataa Benichab	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	999 301,68	698,32
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	999 301,68	698,32
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	999 301,68	698,32
Ar 1: Achats des biens	450 000,00	-	450 000,00	450 000,00	449 495,68	504,32
Pg 9: Autres achats de biens	450 000,00	-	450 000,00	450 000,00	449 495,68	504,32
S/Pg 99: Autres achats de biens	450 000,00	-	450 000,00	450 000,00	449 495,68	504,32
Ar 2: Charges externes	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	299 806,00	194,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	299 806,00	194,00
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	299 806,00	194,00
Ar 3: Autres charges externes	250 000,00	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	250 000,00	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	250 000,00	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-
S/Ch 5: Coordination & suivi action régionale Inchiri	1 803 232,00	-	1 803 232,00	1 803 232,00	1 800 551,00	2 681,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 803 232,00	-	1 803 232,00	1 803 232,00	1 800 551,00	2 681,00
Pa 2: Biens et Services	1 803 232,00	-	1 803 232,00	1 803 232,00	1 800 551,00	2 681,00
Ar 1: Achats des biens	865 551,00	-	865 551,00	865 551,00	864 551,00	1 000,00
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	276 976,00	-	276 976,00	276 976,00	276 080,00	896,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 7: Petits Matériels spécifiques	276 976,00	-	276 976,00	276 976,00	276 080,00	896,00
Pg 9: Autres achats de biens	588 575,00	-	588 575,00	588 575,00	588 471,00	104,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	588 575,00	-	588 575,00	588 575,00	588 471,00	104,00
Ar 2: Charges externes	450 808,00	-	450 808,00	450 808,00	450 000,00	808,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	450 808,00	-	450 808,00	450 808,00	450 000,00	808,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	450 808,00	-	450 808,00	450 808,00	450 000,00	808,00
Ar 3: Autres charges externes	486 873,00	-	486 873,00	486 873,00	486 000,00	873,00
Pg 2: Prestations de services divers	486 873,00	-	486 873,00	486 873,00	486 000,00	873,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	486 873,00	-	486 873,00	486 873,00	486 000,00	873,00
S/Ch 6: Fonctionnement Moughataa Akjoujt	1 419 868,00	-	1 419 868,00	1 419 868,00	1 414 915,00	4 953,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 419 868,00	-	1 419 868,00	1 419 868,00	1 414 915,00	4 953,00
Pa 2: Biens et Services	1 419 868,00	-	1 419 868,00	1 419 868,00	1 414 915,00	4 953,00
Ar 1: Achats des biens	638 941,00	-	638 941,00	638 941,00	638 915,00	26,00
Pg 9: Autres achats de biens	638 941,00	-	638 941,00	638 941,00	638 915,00	26,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	638 941,00	-	638 941,00	638 941,00	638 915,00	26,00
Ar 2: Charges externes	425 960,00	-	425 960,00	425 960,00	423 000,00	2 960,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	425 960,00	-	425 960,00	425 960,00	423 000,00	2 960,00
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	425 960,00	-	425 960,00	425 960,00	423 000,00	2 960,00
Ar 3: Autres charges externes	354 967,00	-	354 967,00	354 967,00	353 000,00	1 967,00
Pg 2: Prestations de services divers	354 967,00	-	354 967,00	354 967,00	353 000,00	1 967,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	354 967,00	-	354 967,00	354 967,00	353 000,00	1 967,00
Ch 31: DRAS DAKHLET NOUADHIBOU	6 446 787,00	11 830 595,00	18 277 382,00	18 899 957,00	18 892 587,36	7 369,64
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	11 830 595,00	11 830 595,00	12 453 170,00	12 453 170,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	11 830 595,00	11 830 595,00	12 453 170,00	12 453 170,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	11 830 595,00	11 830 595,00	12 453 170,00	12 453 170,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	11 830 595,00	11 830 595,00	12 453 170,00	12 453 170,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	11 830 595,00	11 830 595,00	7 187 062,00	7 187 062,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	11 830 595,00	11 830 595,00	6 971 912,00	6 971 912,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	215 150,00	215 150,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	4 573 554,00	4 573 554,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	762 144,00	762 144,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	692 000,00	692 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	3 119 410,00	3 119 410,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	35 200,00	35 200,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	35 200,00	35 200,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	657 354,00	657 354,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	127 830,00	127 830,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	169 440,00	169 440,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	360 084,00	360 084,00	-
S/Ch 7: Fonctionnement moughataa de NDB	2 185 362,00	-	2 185 362,00	2 185 362,00	2 182 898,00	2 464,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 185 362,00	-	2 185 362,00	2 185 362,00	2 182 898,00	2 464,00
Pa 2: Biens et Services	2 185 362,00	-	2 185 362,00	2 185 362,00	2 182 898,00	2 464,00
Ar 1: Achats des biens	983 413,00	-	983 413,00	983 413,00	983 285,20	127,80
Pg 9: Autres achats de biens	983 413,00	-	983 413,00	983 413,00	983 285,20	127,80
S/Pg 99: Autres achats de biens	983 413,00	-	983 413,00	983 413,00	983 285,20	127,80
Ar 2: Charges externes	655 609,00	-	655 609,00	655 609,00	653 572,80	2 036,20
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	655 609,00	-	655 609,00	655 609,00	653 572,80	2 036,20
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	655 609,00	-	655 609,00	655 609,00	653 572,80	2 036,20
Ar 3: Autres charges externes	546 340,00	-	546 340,00	546 340,00	546 040,00	300,00
Pg 2: Prestations de services divers	546 340,00	-	546 340,00	546 340,00	546 040,00	300,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	546 340,00	-	546 340,00	546 340,00	546 040,00	300,00
S/Ch 8: Fonctionnement moughataa de Chami	1 209 974,00	-	1 209 974,00	1 209 974,00	1 209 793,96	180,04
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 209 974,00	-	1 209 974,00	1 209 974,00	1 209 793,96	180,04

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 2: Biens et Services	1 209 974,00	-	1 209 974,00	1 209 974,00	1 209 793,96	180,04
Ar 1: Achats des biens	544 488,00	-	544 488,00	544 488,00	544 383,28	104,72
Pg 9: Autres achats de biens	544 488,00	-	544 488,00	544 488,00	544 383,28	104,72
S/Pg 99: Autres achats de biens	544 488,00	-	544 488,00	544 488,00	544 383,28	104,72
Ar 2: Charges externes	362 992,00	-	362 992,00	362 992,00	362 940,68	51,32
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	362 992,00	-	362 992,00	362 992,00	362 940,68	51,32
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	362 992,00	-	362 992,00	362 992,00	362 940,68	51,32
Ar 3: Autres charges externes	302 494,00	-	302 494,00	302 494,00	302 470,00	24,00
Pg 2: Prestations de services divers	302 494,00	-	302 494,00	302 494,00	302 470,00	24,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	302 494,00	-	302 494,00	302 494,00	302 470,00	24,00
S/Ch 9: Fonctionnement centre santé Tarhil	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 162,00	238,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 162,00	238,00
Pa 2: Biens et Services	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 162,00	238,00
Ar 1: Achats des biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 162,00	238,00
Pg 9: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 162,00	238,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 162,00	238,00
S/Ch 10: Coordination et suivi de l'action régionale Dakhlet NDB	1 940 251,00	-	1 940 251,00	1 940 251,00	1 936 039,00	4 212,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 940 251,00	-	1 940 251,00	1 940 251,00	1 936 039,00	4 212,00
Pa 2: Biens et Services	1 940 251,00	-	1 940 251,00	1 940 251,00	1 936 039,00	4 212,00
Ar 1: Achats des biens	931 321,00	-	931 321,00	931 321,00	931 016,40	304,60
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	298 023,00	-	298 023,00	298 023,00	297 888,00	135,00
S/Pg 7: Petits Matériels spécifiques	298 023,00	-	298 023,00	298 023,00	297 888,00	135,00
Pg 9: Autres achats de biens	633 298,00	-	633 298,00	633 298,00	633 128,40	169,60
S/Pg 99: Autres achats de biens	633 298,00	-	633 298,00	633 298,00	633 128,40	169,60
Ar 2: Charges externes	485 063,00	-	485 063,00	485 063,00	481 155,60	3 907,40
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	485 063,00	-	485 063,00	485 063,00	481 155,60	3 907,40
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	485 063,00	-	485 063,00	485 063,00	481 155,60	3 907,40
Ar 3: Autres charges externes	523 867,00	-	523 867,00	523 867,00	523 867,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	523 867,00	-	523 867,00	523 867,00	523 867,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	523 867,00	-	523 867,00	523 867,00	523 867,00	-
S/Ch 11: Fonctionnement centre santé Nouamghar	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 362,40	37,60
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 362,40	37,60
Pa 2: Biens et Services	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 362,40	37,60
Ar 1: Achats des biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 362,40	37,60
Pg 9: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 362,40	37,60
S/Pg 99: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 362,40	37,60
S/Ch 12: Fonctionnement centre santé Boulenouar	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 162,00	238,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 162,00	238,00
Pa 2: Biens et Services	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 162,00	238,00
Ar 1: Achats des biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 162,00	238,00
Pg 9: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 162,00	238,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 162,00	238,00
Ch 32: DRAS GORGOL	14 722 943,00	17 498 275,00	32 221 218,00	33 266 194,00	33 246 693,99	19 500,01
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	17 498 275,00	17 498 275,00	18 543 251,00	18 543 251,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	17 498 275,00	17 498 275,00	18 543 251,00	18 543 251,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	17 498 275,00	17 498 275,00	18 543 251,00	18 543 251,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	17 498 275,00	17 498 275,00	18 543 251,00	18 543 251,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	17 498 275,00	17 498 275,00	9 934 235,00	9 934 235,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	17 498 275,00	17 498 275,00	9 414 435,00	9 414 435,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	519 800,00	519 800,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	7 574 500,00	7 574 500,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	923 620,00	923 620,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	1 922 000,00	1 922 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	4 728 880,00	4 728 880,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	45 300,00	45 300,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	45 300,00	45 300,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	989 216,00	989 216,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	293 015,00	293 015,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	197 595,00	197 595,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	498 606,00	498 606,00	-
S/Ch 9: Coordination et suivi action régionale Gorgol	2 703 923,00	-	2 703 923,00	2 703 923,00	2 703 650,00	273,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 703 923,00	-	2 703 923,00	2 703 923,00	2 703 650,00	273,00
Pa 2: Biens et Services	2 703 923,00	-	2 703 923,00	2 703 923,00	2 703 650,00	273,00
Ar 1: Achats des biens	1 297 883,00	-	1 297 883,00	1 297 883,00	1 297 860,00	23,00
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	415 323,00	-	415 323,00	415 323,00	415 300,00	23,00
S/Pg 7: Petits Matériels spécifiques	415 323,00	-	415 323,00	415 323,00	415 300,00	23,00
Pg 9: Autres achats de biens	882 560,00	-	882 560,00	882 560,00	882 560,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	882 560,00	-	882 560,00	882 560,00	882 560,00	-
Ar 2: Charges externes	675 981,00	-	675 981,00	675 981,00	675 736,00	245,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	675 981,00	-	675 981,00	675 981,00	675 736,00	245,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	675 981,00	-	675 981,00	675 981,00	675 736,00	245,00
Ar 3: Autres charges externes	730 059,00	-	730 059,00	730 059,00	730 054,00	5,00
Pg 2: Prestations de services divers	730 059,00	-	730 059,00	730 059,00	730 054,00	5,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	730 059,00	-	730 059,00	730 059,00	730 054,00	5,00
S/Ch 10: Fonctionnement moughataa Kaedi	3 702 347,00	-	3 702 347,00	3 702 347,00	3 697 170,00	5 177,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 702 347,00	-	3 702 347,00	3 702 347,00	3 697 170,00	5 177,00
Pa 2: Biens et Services	3 702 347,00	-	3 702 347,00	3 702 347,00	3 697 170,00	5 177,00
Ar 1: Achats des biens	1 666 056,00	-	1 666 056,00	1 666 056,00	1 666 000,00	56,00
Pg 9: Autres achats de biens	1 666 056,00	-	1 666 056,00	1 666 056,00	1 666 000,00	56,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 666 056,00	-	1 666 056,00	1 666 056,00	1 666 000,00	56,00
Ar 2: Charges externes	1 110 704,00	-	1 110 704,00	1 110 704,00	1 105 585,00	5 119,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 110 704,00	-	1 110 704,00	1 110 704,00	1 105 585,00	5 119,00
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	1 110 704,00	-	1 110 704,00	1 110 704,00	1 105 585,00	5 119,00
Ar 3: Autres charges externes	925 587,00	-	925 587,00	925 587,00	925 585,00	2,00
Pg 2: Prestations de services divers	925 587,00	-	925 587,00	925 587,00	925 585,00	2,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	925 587,00	-	925 587,00	925 587,00	925 585,00	2,00
S/Ch 11: Fonctionnement moughataa Mbout	3 021 604,00	-	3 021 604,00	3 021 604,00	3 020 532,00	1 072,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 021 604,00	-	3 021 604,00	3 021 604,00	3 020 532,00	1 072,00
Pa 2: Biens et Services	3 021 604,00	-	3 021 604,00	3 021 604,00	3 020 532,00	1 072,00
Ar 1: Achats des biens	1 359 731,00	-	1 359 731,00	1 359 731,00	1 359 731,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	1 359 731,00	-	1 359 731,00	1 359 731,00	1 359 731,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 359 731,00	-	1 359 731,00	1 359 731,00	1 359 731,00	-
Ar 2: Charges externes	906 487,00	-	906 487,00	906 487,00	905 415,00	1 072,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	906 487,00	-	906 487,00	906 487,00	905 415,00	1 072,00
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	906 487,00	-	906 487,00	906 487,00	905 415,00	1 072,00
Ar 3: Autres charges externes	755 386,00	-	755 386,00	755 386,00	755 386,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	755 386,00	-	755 386,00	755 386,00	755 386,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	755 386,00	-	755 386,00	755 386,00	755 386,00	-
S/Ch 12: Fonctionnement centre de santé Tenzah	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 400,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 400,00	-
Pa 2: Biens et Services	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 400,00	-
Ar 1: Achats des biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 400,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 400,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 400,00	-
S/Ch 13: Fonctionnement centre de santé Djewol	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 400,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 400,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 2: Biens et Services	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 400,00	-
Ar 1: Achats des biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 400,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 400,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 400,00	-
S/Ch 14: Fonctionnement Moughataa Maghama	2 391 755,00	-	2 391 755,00	2 391 755,00	2 391 388,00	367,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 391 755,00	-	2 391 755,00	2 391 755,00	2 391 388,00	367,00
Pa 2: Biens et Services	2 391 755,00	-	2 391 755,00	2 391 755,00	2 391 388,00	367,00
Ar 1: Achats des biens	1 076 290,00	-	1 076 290,00	1 076 290,00	1 076 290,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	1 076 290,00	-	1 076 290,00	1 076 290,00	1 076 290,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 076 290,00	-	1 076 290,00	1 076 290,00	1 076 290,00	-
Ar 2: Charges externes	717 527,00	-	717 527,00	717 527,00	717 160,00	367,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	717 527,00	-	717 527,00	717 527,00	717 160,00	367,00
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	717 527,00	-	717 527,00	717 527,00	717 160,00	367,00
Ar 3: Autres charges externes	597 938,00	-	597 938,00	597 938,00	597 938,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	597 938,00	-	597 938,00	597 938,00	597 938,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	597 938,00	-	597 938,00	597 938,00	597 938,00	-
S/Ch 15: Fonctionnement Moughataa Monguel	1 792 114,00	-	1 792 114,00	1 792 114,00	1 779 502,99	12 611,01
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 792 114,00	-	1 792 114,00	1 792 114,00	1 779 502,99	12 611,01
Pa 2: Biens et Services	1 792 114,00	-	1 792 114,00	1 792 114,00	1 779 502,99	12 611,01
Ar 1: Achats des biens	806 451,00	-	806 451,00	806 451,00	806 450,99	0,01
Pg 9: Autres achats de biens	806 451,00	-	806 451,00	806 451,00	806 450,99	0,01
S/Pg 99: Autres achats de biens	806 451,00	-	806 451,00	806 451,00	806 450,99	0,01
Ar 2: Charges externes	537 634,00	-	537 634,00	537 634,00	532 023,00	5 611,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	537 634,00	-	537 634,00	537 634,00	532 023,00	5 611,00
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	537 634,00	-	537 634,00	537 634,00	532 023,00	5 611,00
Ar 3: Autres charges externes	448 029,00	-	448 029,00	448 029,00	441 029,00	7 000,00
Pg 2: Prestations de services divers	448 029,00	-	448 029,00	448 029,00	441 029,00	7 000,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	448 029,00	-	448 029,00	448 029,00	441 029,00	7 000,00
S/Ch 16: Fonctionnement centre de santé Lexeiba 1	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 400,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 400,00	-
Pa 2: Biens et Services	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 400,00	-
Ar 1: Achats des biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 400,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 400,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 400,00	-
Ch 33: DRAS NOUAKCHOTT OUEST	7 750 626,00	20 223 925,00	27 974 551,00	29 092 013,00	29 033 256,08	58 756,92
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	20 223 925,00	20 223 925,00	21 341 387,00	21 341 387,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	20 223 925,00	20 223 925,00	21 341 387,00	21 341 387,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	20 223 925,00	20 223 925,00	21 341 387,00	21 341 387,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	20 223 925,00	20 223 925,00	21 341 387,00	21 341 387,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	20 223 925,00	20 223 925,00	13 000 100,00	13 000 100,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	20 223 925,00	20 223 925,00	12 558 640,00	12 558 640,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	441 460,00	441 460,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	7 128 119,00	7 128 119,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	1 411 704,00	1 411 704,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	12 000,00	12 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	740 000,00	740 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	4 964 415,00	4 964 415,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	79 250,00	79 250,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	79 250,00	79 250,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	1 133 918,00	1 133 918,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	171 550,00	171 550,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	328 489,00	328 489,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	633 879,00	633 879,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Ch 8: Fonctionnement centre de santé Socogim	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	333 043,24	37 356,76
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	333 043,24	37 356,76
Pa 2: Biens et Services	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	333 043,24	37 356,76
Ar 1: Achats des biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	333 043,24	37 356,76
Pg 9: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	333 043,24	37 356,76
S/Pg 99: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	333 043,24	37 356,76
S/Ch 9: Fonctionnement moughataa Tevragh zeina	864 267,00	-	864 267,00	864 267,00	860 337,12	3 929,88
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	864 267,00	-	864 267,00	864 267,00	860 337,12	3 929,88
Pa 2: Biens et Services	864 267,00	-	864 267,00	864 267,00	860 337,12	3 929,88
Ar 1: Achats des biens	388 920,00	-	388 920,00	388 920,00	388 886,80	33,20
Pg 9: Autres achats de biens	388 920,00	-	388 920,00	388 920,00	388 886,80	33,20
S/Pg 99: Autres achats de biens	388 920,00	-	388 920,00	388 920,00	388 886,80	33,20
Ar 2: Charges externes	259 280,00	-	259 280,00	259 280,00	258 726,40	553,60
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	259 280,00	-	259 280,00	259 280,00	258 726,40	553,60
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	259 280,00	-	259 280,00	259 280,00	258 726,40	553,60
Ar 3: Autres charges externes	216 067,00	-	216 067,00	216 067,00	212 723,92	3 343,08
Pg 2: Prestations de services divers	216 067,00	-	216 067,00	216 067,00	212 723,92	3 343,08
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	216 067,00	-	216 067,00	216 067,00	212 723,92	3 343,08
S/Ch 10: Fonctionnement centre de santé PMI pilote	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 104,08	295,92
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 104,08	295,92
Pa 2: Biens et Services	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 104,08	295,92
Ar 1: Achats des biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 104,08	295,92
Pg 9: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 104,08	295,92
S/Pg 99: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 104,08	295,92
S/Ch 11: Coordination et suivi de l'action sanitaire Nouakchott Ouest	3 234 830,00	-	3 234 830,00	3 234 830,00	3 220 613,68	14 216,32
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 234 830,00	-	3 234 830,00	3 234 830,00	3 220 613,68	14 216,32
Pa 2: Biens et Services	3 234 830,00	-	3 234 830,00	3 234 830,00	3 220 613,68	14 216,32
Ar 1: Achats des biens	1 552 719,00	-	1 552 719,00	1 552 719,00	1 551 014,40	1 704,60
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	496 870,00	-	496 870,00	496 870,00	496 712,00	158,00
S/Pg 7: Petits Matériels spécifiques	496 870,00	-	496 870,00	496 870,00	496 712,00	158,00
Pg 9: Autres achats de biens	1 055 849,00	-	1 055 849,00	1 055 849,00	1 054 302,40	1 546,60
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 055 849,00	-	1 055 849,00	1 055 849,00	1 054 302,40	1 546,60
Ar 2: Charges externes	808 708,00	-	808 708,00	808 708,00	798 199,48	10 508,52
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	808 708,00	-	808 708,00	808 708,00	798 199,48	10 508,52
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	808 708,00	-	808 708,00	808 708,00	798 199,48	10 508,52
Ar 3: Autres charges externes	873 403,00	-	873 403,00	873 403,00	871 399,80	2 003,20
Pg 2: Prestations de services divers	873 403,00	-	873 403,00	873 403,00	871 399,80	2 003,20
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	873 403,00	-	873 403,00	873 403,00	871 399,80	2 003,20
S/Ch 12: Fonctionnement moughataa Sebkha	1 617 415,00	-	1 617 415,00	1 617 415,00	1 615 340,88	2 074,12
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 617 415,00	-	1 617 415,00	1 617 415,00	1 615 340,88	2 074,12
Pa 2: Biens et Services	1 617 415,00	-	1 617 415,00	1 617 415,00	1 615 340,88	2 074,12
Ar 1: Achats des biens	727 837,00	-	727 837,00	727 837,00	727 770,48	66,52
Pg 9: Autres achats de biens	727 837,00	-	727 837,00	727 837,00	727 770,48	66,52
S/Pg 99: Autres achats de biens	727 837,00	-	727 837,00	727 837,00	727 770,48	66,52
Ar 2: Charges externes	485 225,00	-	485 225,00	485 225,00	484 671,20	553,80
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	485 225,00	-	485 225,00	485 225,00	484 671,20	553,80
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	485 225,00	-	485 225,00	485 225,00	484 671,20	553,80
Ar 3: Autres charges externes	404 353,00	-	404 353,00	404 353,00	402 899,20	1 453,80
Pg 2: Prestations de services divers	404 353,00	-	404 353,00	404 353,00	402 899,20	1 453,80
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	404 353,00	-	404 353,00	404 353,00	402 899,20	1 453,80
S/Ch 13: Fonctionnement centre de santé Polyclinique	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 188,76	211,24
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 188,76	211,24
Pa 2: Biens et Services	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 188,76	211,24

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 1: Achats des biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 188,76	211,24
Pg 9: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 188,76	211,24
S/Pg 99: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 188,76	211,24
S/Ch 14: Fonctionnement moughataa Ksar	922 914,00	-	922 914,00	922 914,00	922 241,32	672,68
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	922 914,00	-	922 914,00	922 914,00	922 241,32	672,68
Pa 2: Biens et Services	922 914,00	-	922 914,00	922 914,00	922 241,32	672,68
Ar 1: Achats des biens	415 311,00	-	415 311,00	415 311,00	415 066,20	244,80
Pg 9: Autres achats de biens	415 311,00	-	415 311,00	415 311,00	415 066,20	244,80
S/Pg 99: Autres achats de biens	415 311,00	-	415 311,00	415 311,00	415 066,20	244,80
Ar 2: Charges externes	276 874,00	-	276 874,00	276 874,00	276 486,00	388,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	276 874,00	-	276 874,00	276 874,00	276 486,00	388,00
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	276 874,00	-	276 874,00	276 874,00	276 486,00	388,00
Ar 3: Autres charges externes	230 729,00	-	230 729,00	230 729,00	230 689,12	39,88
Pg 2: Prestations de services divers	230 729,00	-	230 729,00	230 729,00	230 689,12	39,88
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	230 729,00	-	230 729,00	230 729,00	230 689,12	39,88
Ch 34: DRAS NOUAKCHOTT SUD	9 389 650,00	23 237 955,00	32 627 605,00	33 912 704,50	33 726 525,96	186 178,54
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	23 237 955,00	23 237 955,00	24 523 055,00	24 523 055,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	23 237 955,00	23 237 955,00	24 523 055,00	24 523 055,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	23 237 955,00	23 237 955,00	24 523 055,00	24 523 055,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	23 237 955,00	23 237 955,00	24 523 055,00	24 523 055,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	23 237 955,00	23 237 955,00	14 741 682,00	14 741 682,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	23 237 955,00	23 237 955,00	14 344 167,00	14 344 167,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	397 515,00	397 515,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	8 372 246,00	8 372 246,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	1 578 876,00	1 578 876,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	921 500,00	921 500,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	5 871 870,00	5 871 870,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	85 700,00	85 700,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	85 700,00	85 700,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	1 323 427,00	1 323 427,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	246 050,00	246 050,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	355 926,00	355 926,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	721 451,00	721 451,00	-
S/Ch 11: Fonctionnement centre de santé m&e	425 960,00	-	425 960,00	425 960,00	421 588,00	4 372,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	425 960,00	-	425 960,00	425 960,00	421 588,00	4 372,00
Pa 2: Biens et Services	425 960,00	-	425 960,00	425 960,00	421 588,00	4 372,00
Ar 1: Achats des biens	425 960,00	-	425 960,00	425 960,00	421 588,00	4 372,00
Pg 9: Autres achats de biens	425 960,00	-	425 960,00	425 960,00	421 588,00	4 372,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	425 960,00	-	425 960,00	425 960,00	421 588,00	4 372,00
S/Ch 12: Fonctionnement moughataa El mina	1 098 855,00	-	1 098 855,00	1 098 855,00	1 091 485,00	7 370,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 098 855,00	-	1 098 855,00	1 098 855,00	1 091 485,00	7 370,00
Pa 2: Biens et Services	1 098 855,00	-	1 098 855,00	1 098 855,00	1 091 485,00	7 370,00
Ar 1: Achats des biens	494 485,00	-	494 485,00	494 485,00	494 485,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	494 485,00	-	494 485,00	494 485,00	494 485,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	494 485,00	-	494 485,00	494 485,00	494 485,00	-
Ar 2: Charges externes	329 657,00	-	329 657,00	329 657,00	322 800,00	6 857,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	329 657,00	-	329 657,00	329 657,00	322 800,00	6 857,00
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	329 657,00	-	329 657,00	329 657,00	322 800,00	6 857,00
Ar 3: Autres charges externes	274 713,00	-	274 713,00	274 713,00	274 200,00	513,00
Pg 2: Prestations de services divers	274 713,00	-	274 713,00	274 713,00	274 200,00	513,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	274 713,00	-	274 713,00	274 713,00	274 200,00	513,00
S/Ch 13: Fonctionnement moughataa Arafat	1 432 215,00	-	1 432 215,00	1 432 215,00	1 419 334,00	12 881,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 432 215,00	-	1 432 215,00	1 432 215,00	1 419 334,00	12 881,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 2: Biens et Services	1 432 215,00	-	1 432 215,00	1 432 215,00	1 419 334,00	12 881,00
Ar 1: Achats des biens	644 497,00	-	644 497,00	644 497,00	638 434,00	6 063,00
Pg 9: Autres achats de biens	644 497,00	-	644 497,00	644 497,00	638 434,00	6 063,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	644 497,00	-	644 497,00	644 497,00	638 434,00	6 063,00
Ar 2: Charges externes	429 665,00	-	429 665,00	429 665,00	423 400,00	6 265,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	429 665,00	-	429 665,00	429 665,00	423 400,00	6 265,00
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	429 665,00	-	429 665,00	429 665,00	423 400,00	6 265,00
Ar 3: Autres charges externes	358 053,00	-	358 053,00	358 053,00	357 500,00	553,00
Pg 2: Prestations de services divers	358 053,00	-	358 053,00	358 053,00	357 500,00	553,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	358 053,00	-	358 053,00	358 053,00	357 500,00	553,00
S/Ch 14: Fonctionnement centre de Tarhil 18	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 394,00	6,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 394,00	6,00
Pa 2: Biens et Services	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 394,00	6,00
Ar 1: Achats des biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 394,00	6,00
Pg 9: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 394,00	6,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 394,00	6,00
S/Ch 15: Fonctionnement centre de santé de Kissal	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	367 985,00	2 415,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	367 985,00	2 415,00
Pa 2: Biens et Services	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	367 985,00	2 415,00
Ar 1: Achats des biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	367 985,00	2 415,00
Pg 9: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	367 985,00	2 415,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	367 985,00	2 415,00
S/Ch 16: Fonctionnement centre de santé Tarhil 2	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 391,24	8,76
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 391,24	8,76
Pa 2: Biens et Services	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 391,24	8,76
Ar 1: Achats des biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 391,24	8,76
Pg 9: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 391,24	8,76
S/Pg 99: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 391,24	8,76
S/Ch 17: Coordination et suivi de l'action sanitaire Nouakchott sud	3 234 831,00	-	3 234 831,00	3 234 830,50	3 218 568,00	16 262,50
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 234 831,00	-	3 234 831,00	3 234 830,50	3 218 568,00	16 262,50
Pa 2: Biens et Services	3 234 831,00	-	3 234 831,00	3 234 830,50	3 218 568,00	16 262,50
Ar 1: Achats des biens	1 552 719,00	-	1 552 719,00	1 552 719,00	1 552 464,00	255,00
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	496 870,00	-	496 870,00	496 870,00	496 712,00	158,00
S/Pg 7: Petits Matériels spécifiques	496 870,00	-	496 870,00	496 870,00	496 712,00	158,00
Pg 9: Autres achats de biens	1 055 849,00	-	1 055 849,00	1 055 849,00	1 055 752,00	97,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 055 849,00	-	1 055 849,00	1 055 849,00	1 055 752,00	97,00
Ar 2: Charges externes	808 708,00	-	808 708,00	808 707,50	793 904,00	14 803,50
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	808 708,00	-	808 708,00	808 707,50	793 904,00	14 803,50
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	808 708,00	-	808 708,00	808 707,50	793 904,00	14 803,50
Ar 3: Autres charges externes	873 404,00	-	873 404,00	873 404,00	872 200,00	1 204,00
Pg 2: Prestations de services divers	873 404,00	-	873 404,00	873 404,00	872 200,00	1 204,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	873 404,00	-	873 404,00	873 404,00	872 200,00	1 204,00
S/Ch 18: Fonctionnement moughataa Ryad	1 345 789,00	-	1 345 789,00	1 345 789,00	1 203 113,00	142 676,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 345 789,00	-	1 345 789,00	1 345 789,00	1 203 113,00	142 676,00
Pa 2: Biens et Services	1 345 789,00	-	1 345 789,00	1 345 789,00	1 203 113,00	142 676,00
Ar 1: Achats des biens	605 605,00	-	605 605,00	605 605,00	605 605,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	605 605,00	-	605 605,00	605 605,00	605 605,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	605 605,00	-	605 605,00	605 605,00	605 605,00	-
Ar 2: Charges externes	403 737,00	-	403 737,00	403 737,00	395 640,00	8 097,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	403 737,00	-	403 737,00	403 737,00	395 640,00	8 097,00
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	403 737,00	-	403 737,00	403 737,00	395 640,00	8 097,00
Ar 3: Autres charges externes	336 447,00	-	336 447,00	336 447,00	201 868,00	134 579,00
Pg 2: Prestations de services divers	336 447,00	-	336 447,00	336 447,00	201 868,00	134 579,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	336 447,00	-	336 447,00	336 447,00	201 868,00	134 579,00
S/Ch 19: Centre de santé de Tarhil 1	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 398,72	1,28
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 398,72	1,28
Pa 2: Biens et Services	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 398,72	1,28
Ar 1: Achats des biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 398,72	1,28
Pg 9: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 398,72	1,28
S/Pg 99: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 398,72	1,28
S/Ch 20: Fonctionnement centre de santé ois	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 214,00	186,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 214,00	186,00
Pa 2: Biens et Services	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 214,00	186,00
Ar 1: Achats des biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 214,00	186,00
Pg 9: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 214,00	186,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	370 214,00	186,00
Ch 35: DRAS NOUAKCHOTT NORD	7 701 860,25	24 457 259,75	32 159 120,00	33 459 627,55	33 440 242,64	19 384,91
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	24 457 260,00	24 457 260,00	25 757 769,00	25 757 769,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	24 457 260,00	24 457 260,00	25 757 769,00	25 757 769,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	24 457 260,00	24 457 260,00	25 757 769,00	25 757 769,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	24 457 260,00	24 457 260,00	25 757 769,00	25 757 769,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	24 457 260,00	24 457 260,00	15 385 482,00	15 385 482,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	24 457 260,00	24 457 260,00	15 065 492,00	15 065 492,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	319 990,00	319 990,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	8 949 532,00	8 949 532,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	1 741 680,00	1 741 680,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	9 141,00	9 141,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	946 000,00	946 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	6 252 711,00	6 252 711,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	113 100,00	113 100,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	113 100,00	113 100,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	1 309 655,00	1 309 655,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	157 275,00	157 275,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	389 610,00	389 610,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	762 770,00	762 770,00	-
S/Ch 8: Coordination et suivi de l'action sanitaire Nouakchott nord	3 234 831,00	-	3 234 831,00	3 234 831,00	3 229 514,20	5 316,80
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 234 831,00	-	3 234 831,00	3 234 831,00	3 229 514,20	5 316,80
Pa 2: Biens et Services	3 234 831,00	-	3 234 831,00	3 234 831,00	3 229 514,20	5 316,80
Ar 1: Achats des biens	1 552 719,00	-	1 552 719,00	1 552 719,00	1 551 902,20	816,80
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	496 870,00	-	496 870,00	496 870,00	496 416,00	454,00
S/Pg 6: Fournitures spécifiques	496 870,00	-	496 870,00	496 870,00	496 416,00	454,00
Pg 9: Autres achats de biens	1 055 849,00	-	1 055 849,00	1 055 849,00	1 055 486,20	362,80
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 055 849,00	-	1 055 849,00	1 055 849,00	1 055 486,20	362,80
Ar 2: Charges externes	808 708,00	-	808 708,00	808 708,00	805 612,00	3 096,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	808 708,00	-	808 708,00	808 708,00	805 612,00	3 096,00
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	808 708,00	-	808 708,00	808 708,00	805 612,00	3 096,00
Ar 3: Autres charges externes	873 404,00	-	873 404,00	873 404,00	872 000,00	1 404,00
Pg 2: Prestations de services divers	873 404,00	-	873 404,00	873 404,00	872 000,00	1 404,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	873 404,00	-	873 404,00	873 404,00	872 000,00	1 404,00
S/Ch 9: Fonctionnement moughataa Teyarett	1 321 095,00	-	1 321 095,00	1 321 095,00	1 319 341,20	1 753,80
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 321 095,00	-	1 321 095,00	1 321 095,00	1 319 341,20	1 753,80
Pa 2: Biens et Services	1 321 095,00	-	1 321 095,00	1 321 095,00	1 319 341,20	1 753,80
Ar 1: Achats des biens	594 493,00	-	594 493,00	594 493,00	594 395,60	97,40
Pg 9: Autres achats de biens	594 493,00	-	594 493,00	594 493,00	594 395,60	97,40
S/Pg 99: Autres achats de biens	594 493,00	-	594 493,00	594 493,00	594 395,60	97,40
Ar 2: Charges externes	396 329,00	-	396 329,00	396 329,00	395 745,60	583,40

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	396 329,00	-	396 329,00	396 329,00	395 745,60	583,40
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	396 329,00	-	396 329,00	396 329,00	395 745,60	583,40
Ar 3: Autres charges externes	330 273,00	-	330 273,00	330 273,00	329 200,00	1 073,00
Pg 2: Prestations de services divers	330 273,00	-	330 273,00	330 273,00	329 200,00	1 073,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	330 273,00	-	330 273,00	330 273,00	329 200,00	1 073,00
S/Ch 10: Fonctionnement moughataa de Dar Naim	1 306 279,25	- 0,25	1 306 279,00	1 306 278,55	1 303 034,40	3 244,15
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 306 279,25	- 0,25	1 306 279,00	1 306 278,55	1 303 034,40	3 244,15
Pa 2: Biens et Services	1 306 279,25	- 0,25	1 306 279,00	1 306 278,55	1 303 034,40	3 244,15
Ar 1: Achats des biens	511 153,00	-	511 153,00	511 153,00	511 142,40	10,60
Pg 9: Autres achats de biens	511 153,00	-	511 153,00	511 153,00	511 142,40	10,60
S/Pg 99: Autres achats de biens	511 153,00	-	511 153,00	511 153,00	511 142,40	10,60
Ar 2: Charges externes	360 769,00	-	360 769,00	360 769,00	358 092,00	2 677,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	360 769,00	-	360 769,00	360 769,00	358 092,00	2 677,00
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	360 769,00	-	360 769,00	360 769,00	358 092,00	2 677,00
Ar 3: Autres charges externes	434 357,25	- 0,25	434 357,00	434 356,55	433 800,00	556,55
Pg 2: Prestations de services divers	434 357,25	- 0,25	434 357,00	434 356,55	433 800,00	556,55
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	434 357,25	- 0,25	434 357,00	434 356,55	433 800,00	556,55
S/Ch 11: Fonctionnement moughataa de Toujounine	1 098 855,00	-	1 098 855,00	1 098 854,00	1 096 485,00	2 369,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 098 855,00	-	1 098 855,00	1 098 854,00	1 096 485,00	2 369,00
Pa 2: Biens et Services	1 098 855,00	-	1 098 855,00	1 098 854,00	1 096 485,00	2 369,00
Ar 1: Achats des biens	329 656,75	0,25	329 657,00	329 656,00	329 625,00	31,00
Pg 9: Autres achats de biens	329 656,75	0,25	329 657,00	329 656,00	329 625,00	31,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	329 656,75	0,25	329 657,00	329 656,00	329 625,00	31,00
Ar 2: Charges externes	329 657,00	-	329 657,00	329 657,00	328 860,00	797,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	329 657,00	-	329 657,00	329 657,00	328 860,00	797,00
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	329 657,00	-	329 657,00	329 657,00	328 860,00	797,00
Ar 3: Autres charges externes	439 541,25	- 0,25	439 541,00	439 541,00	438 000,00	1 541,00
Pg 2: Prestations de services divers	439 541,25	- 0,25	439 541,00	439 541,00	438 000,00	1 541,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	439 541,25	- 0,25	439 541,00	439 541,00	438 000,00	1 541,00
S/Ch 12: Fonctionnement centre de santé Hay Essada	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	366 973,92	3 426,08
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	366 973,92	3 426,08
Pa 2: Biens et Services	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	366 973,92	3 426,08
Ar 1: Achats des biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	366 973,92	3 426,08
Pg 9: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	366 973,92	3 426,08
S/Pg 99: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	366 973,92	3 426,08
S/Ch 13: Fonctionnement centre de santé Hay Saken	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	367 124,92	3 275,08
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	367 124,92	3 275,08
Pa 2: Biens et Services	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	367 124,92	3 275,08
Ar 1: Achats des biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	367 124,92	3 275,08
Pg 9: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	367 124,92	3 275,08
S/Pg 99: Autres achats de biens	370 400,00	-	370 400,00	370 400,00	367 124,92	3 275,08
Ch 41: CHS - CENTRE HOSPITALIER DES SPÉCIALITÉS	26 342 387,00	-	26 342 387,00	27 080 613,80	27 080 613,80	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	16 010 517,00	-	16 010 517,00	16 748 816,00	16 748 816,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	16 010 517,00	-	16 010 517,00	16 748 816,00	16 748 816,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	16 010 517,00	-	16 010 517,00	16 748 816,00	16 748 816,00	-
Ar 1: Charges du personnel	16 010 517,00	-	16 010 517,00	16 748 816,00	16 748 816,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	16 010 517,00	-	16 010 517,00	16 748 816,00	16 748 816,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	16 010 517,00	-	16 010 517,00	16 748 816,00	16 748 816,00	-
S/Ch 3: Centre hospitalier des spécialités	10 331 870,00	-	10 331 870,00	10 331 797,80	10 331 797,80	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	10 331 870,00	-	10 331 870,00	10 331 797,80	10 331 797,80	-
Pa 4: Subventions et transferts	10 331 870,00	-	10 331 870,00	10 331 797,80	10 331 797,80	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	10 331 870,00	-	10 331 870,00	10 331 797,80	10 331 797,80	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	10 331 870,00	-	10 331 870,00	10 331 797,80	10 331 797,80	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	10 331 870,00	-	10 331 870,00	10 331 797,80	10 331 797,80	-
Ch 42: CNORF - CENTRE NATIONAL D'ORTHOPEDIE ET DE READAPTATION FONCTIOI	14 942 094,00	-	14 942 094,00	15 976 274,16	15 976 274,16	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	7 359 694,00	-	7 359 694,00	8 401 959,00	8 401 959,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 359 694,00	-	7 359 694,00	8 401 959,00	8 401 959,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	7 359 694,00	-	7 359 694,00	8 401 959,00	8 401 959,00	-
Ar 1: Charges du personnel	7 359 694,00	-	7 359 694,00	8 401 959,00	8 401 959,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	7 359 694,00	-	7 359 694,00	8 401 959,00	8 401 959,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	7 359 694,00	-	7 359 694,00	8 401 959,00	8 401 959,00	-
S/Ch 3: Orthopédie et réadaptation fonctionnelle (CNORF)	7 582 400,00	-	7 582 400,00	7 574 315,16	7 574 315,16	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 582 400,00	-	7 582 400,00	7 574 315,16	7 574 315,16	-
Pa 4: Subventions et transferts	7 582 400,00	-	7 582 400,00	7 574 315,16	7 574 315,16	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	7 582 400,00	-	7 582 400,00	7 574 315,16	7 574 315,16	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	7 582 400,00	-	7 582 400,00	7 574 315,16	7 574 315,16	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	7 582 400,00	-	7 582 400,00	7 574 315,16	7 574 315,16	-
Ch 43: CNTS - CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE	18 406 802,00	-	18 406 802,00	18 641 737,64	18 629 237,64	12 500,00
S/Ch 2: Rémunération du personnel	3 814 631,00	-	3 814 631,00	4 049 578,00	4 049 578,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 814 631,00	-	3 814 631,00	4 049 578,00	4 049 578,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	3 814 631,00	-	3 814 631,00	4 049 578,00	4 049 578,00	-
Ar 1: Charges du personnel	3 814 631,00	-	3 814 631,00	4 049 578,00	4 049 578,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	3 814 631,00	-	3 814 631,00	4 049 578,00	4 049 578,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	3 814 631,00	-	3 814 631,00	4 049 578,00	4 049 578,00	-
S/Ch 3: Sécurisation de la transfusion sanguine (CNTS)	14 592 171,00	-	14 592 171,00	14 592 159,64	14 579 659,64	12 500,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	14 592 171,00	-	14 592 171,00	14 592 159,64	14 579 659,64	12 500,00
Pa 4: Subventions et transferts	14 592 171,00	-	14 592 171,00	14 592 159,64	14 579 659,64	12 500,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	14 592 171,00	-	14 592 171,00	14 592 159,64	14 579 659,64	12 500,00
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	14 592 171,00	-	14 592 171,00	14 592 159,64	14 579 659,64	12 500,00
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	14 592 171,00	-	14 592 171,00	14 592 159,64	14 579 659,64	12 500,00
Ch 44: ENSP - ECOLE NATIONALE DE LA SANTÉ PUBLIQUE	13 858 800,00	-	13 858 800,00	15 436 413,87	15 365 613,87	70 800,00
S/Ch 2: Rémunération du personnel	6 759 906,00	-	6 759 906,00	8 337 793,00	8 337 793,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	6 759 906,00	-	6 759 906,00	8 337 793,00	8 337 793,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	6 759 906,00	-	6 759 906,00	8 337 793,00	8 337 793,00	-
Ar 1: Charges du personnel	6 759 906,00	-	6 759 906,00	8 337 793,00	8 337 793,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	6 759 906,00	-	6 759 906,00	8 337 793,00	8 337 793,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	6 759 906,00	-	6 759 906,00	8 337 793,00	8 337 793,00	-
S/Ch 3: Ecole nationale supérieure des sciences de la santé	7 098 894,00	-	7 098 894,00	7 098 620,87	7 027 820,87	70 800,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 098 894,00	-	7 098 894,00	7 098 620,87	7 027 820,87	70 800,00
Pa 4: Subventions et transferts	7 098 894,00	-	7 098 894,00	7 098 620,87	7 027 820,87	70 800,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	7 098 894,00	-	7 098 894,00	7 098 620,87	7 027 820,87	70 800,00
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	7 098 894,00	-	7 098 894,00	7 098 620,87	7 027 820,87	70 800,00
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	7 098 894,00	-	7 098 894,00	7 098 620,87	7 027 820,87	70 800,00
Ch 47: INRSP - INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR LA SANTE PUBLIQUE	19 167 932,00	-	19 167 932,00	18 090 728,76	18 090 728,76	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	5 970 144,00	-	5 970 144,00	7 205 626,00	7 205 626,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 970 144,00	-	5 970 144,00	7 205 626,00	7 205 626,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	5 970 144,00	-	5 970 144,00	7 205 626,00	7 205 626,00	-
Ar 1: Charges du personnel	5 970 144,00	-	5 970 144,00	7 205 626,00	7 205 626,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	5 970 144,00	-	5 970 144,00	7 205 626,00	7 205 626,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	5 970 144,00	-	5 970 144,00	7 205 626,00	7 205 626,00	-
S/Ch 3: Recherche en santé publique (INRSP)	13 197 788,00	-	13 197 788,00	10 885 102,76	10 885 102,76	- 0,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	13 197 788,00	-	13 197 788,00	10 885 102,76	10 885 102,76	- 0,00
Pa 4: Subventions et transferts	13 197 788,00	-	13 197 788,00	10 885 102,76	10 885 102,76	- 0,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	13 197 788,00	-	13 197 788,00	10 885 102,76	10 885 102,76	- 0,00
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	13 197 788,00	-	13 197 788,00	10 885 102,76	10 885 102,76	- 0,00
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	13 197 788,00	-	13 197 788,00	10 885 102,76	10 885 102,76	- 0,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ch 48: CHN - CENTRE HOSPITALIER NATIONAL	76 965 455,00	-	76 965 455,00	79 398 094,29	79 346 094,29	52 000,00
S/Ch 2: Rémunération du personnel	26 965 455,00	-	26 965 455,00	29 398 321,00	29 398 321,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	26 965 455,00	-	26 965 455,00	29 398 321,00	29 398 321,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	26 965 455,00	-	26 965 455,00	29 398 321,00	29 398 321,00	-
Ar 1: Charges du personnel	26 965 455,00	-	26 965 455,00	29 398 321,00	29 398 321,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	26 965 455,00	-	26 965 455,00	29 398 321,00	29 398 321,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	26 965 455,00	-	26 965 455,00	29 398 321,00	29 398 321,00	-
S/Ch 3: Centre hospitalier national	50 000 000,00	-	50 000 000,00	49 999 773,29	49 947 773,29	52 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	50 000 000,00	-	50 000 000,00	49 999 773,29	49 947 773,29	52 000,00
Pa 4: Subventions et transferts	50 000 000,00	-	50 000 000,00	49 999 773,29	49 947 773,29	52 000,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	50 000 000,00	-	50 000 000,00	49 999 773,29	49 947 773,29	52 000,00
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	50 000 000,00	-	50 000 000,00	49 999 773,29	49 947 773,29	52 000,00
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	50 000 000,00	-	50 000 000,00	49 999 773,29	49 947 773,29	52 000,00
Ch 49: HCZ - HOPITAL CHEIKH ZAYED	39 492 308,00	-	39 492 308,00	42 109 138,29	42 109 138,29	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	25 672 980,00	-	25 672 980,00	28 289 966,00	28 289 966,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	25 672 980,00	-	25 672 980,00	28 289 966,00	28 289 966,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	25 672 980,00	-	25 672 980,00	28 289 966,00	28 289 966,00	-
Ar 1: Charges du personnel	25 672 980,00	-	25 672 980,00	28 289 966,00	28 289 966,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	25 672 980,00	-	25 672 980,00	28 289 966,00	28 289 966,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	25 672 980,00	-	25 672 980,00	28 289 966,00	28 289 966,00	-
S/Ch 3: Centre hospitalier de Cheikh Zaed	13 819 328,00	-	13 819 328,00	13 819 172,29	13 819 172,29	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	13 819 328,00	-	13 819 328,00	13 819 172,29	13 819 172,29	-
Pa 4: Subventions et transferts	13 819 328,00	-	13 819 328,00	13 819 172,29	13 819 172,29	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	13 819 328,00	-	13 819 328,00	13 819 172,29	13 819 172,29	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	13 819 328,00	-	13 819 328,00	13 819 172,29	13 819 172,29	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	13 819 328,00	-	13 819 328,00	13 819 172,29	13 819 172,29	-
Ch 50: CH NDB - CENTRE HOSPITALIER DE NOUADHIBOU	27 262 771,00	-	27 262 771,00	27 893 368,00	27 893 368,00	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	10 217 165,00	-	10 217 165,00	10 875 880,00	10 875 880,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	10 217 165,00	-	10 217 165,00	10 875 880,00	10 875 880,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	10 217 165,00	-	10 217 165,00	10 875 880,00	10 875 880,00	-
Ar 1: Charges du personnel	10 217 165,00	-	10 217 165,00	10 875 880,00	10 875 880,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	10 217 165,00	-	10 217 165,00	10 875 880,00	10 875 880,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	10 217 165,00	-	10 217 165,00	10 875 880,00	10 875 880,00	-
S/Ch 3: Centre hospitalier de NDB	17 045 606,00	-	17 045 606,00	17 017 488,00	17 017 488,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	17 045 606,00	-	17 045 606,00	17 017 488,00	17 017 488,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	17 045 606,00	-	17 045 606,00	17 017 488,00	17 017 488,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	17 045 606,00	-	17 045 606,00	17 017 488,00	17 017 488,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	17 045 606,00	-	17 045 606,00	17 017 488,00	17 017 488,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	17 045 606,00	-	17 045 606,00	17 017 488,00	17 017 488,00	-
Ch 51: CH KIFFA - CENTRE HOSPITALIER DE KIFFA	28 211 412,00	-	28 211 412,00	30 377 980,00	30 377 880,00	100,00
S/Ch 2: Rémunération du personnel	6 657 888,00	-	6 657 888,00	8 827 456,00	8 827 456,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	6 657 888,00	-	6 657 888,00	8 827 456,00	8 827 456,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	6 657 888,00	-	6 657 888,00	8 827 456,00	8 827 456,00	-
Ar 1: Charges du personnel	6 657 888,00	-	6 657 888,00	8 827 456,00	8 827 456,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	6 657 888,00	-	6 657 888,00	8 827 456,00	8 827 456,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	6 657 888,00	-	6 657 888,00	8 827 456,00	8 827 456,00	-
S/Ch 3: Centre Hospitalier de kiffa	21 553 524,00	-	21 553 524,00	21 550 524,00	21 550 424,00	100,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	21 553 524,00	-	21 553 524,00	21 550 524,00	21 550 424,00	100,00
Pa 4: Subventions et transferts	21 553 524,00	-	21 553 524,00	21 550 524,00	21 550 424,00	100,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	21 553 524,00	-	21 553 524,00	21 550 524,00	21 550 424,00	100,00
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	21 553 524,00	-	21 553 524,00	21 550 524,00	21 550 424,00	100,00
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	21 553 524,00	-	21 553 524,00	21 550 524,00	21 550 424,00	100,00
Ch 52: CH KAEDI - CENTRE HOSPITALIER DE KAEDI	16 256 550,00	-	16 256 550,00	18 707 803,32	18 707 803,32	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Ch 2: Rémunération du personnel	8 837 157,00	-	8 837 157,00	11 289 618,00	11 289 618,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	8 837 157,00	-	8 837 157,00	11 289 618,00	11 289 618,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	8 837 157,00	-	8 837 157,00	11 289 618,00	11 289 618,00	-
Ar 1: Charges du personnel	8 837 157,00	-	8 837 157,00	11 289 618,00	11 289 618,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	8 837 157,00	-	8 837 157,00	11 289 618,00	11 289 618,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	8 837 157,00	-	8 837 157,00	11 289 618,00	11 289 618,00	-
S/Ch 3: Centre Hospitalier de Kaédi	7 419 393,00	-	7 419 393,00	7 418 185,32	7 418 185,32	- 0,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 419 393,00	-	7 419 393,00	7 418 185,32	7 418 185,32	- 0,00
Pa 4: Subventions et transferts	7 419 393,00	-	7 419 393,00	7 418 185,32	7 418 185,32	- 0,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	7 419 393,00	-	7 419 393,00	7 418 185,32	7 418 185,32	- 0,00
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	7 419 393,00	-	7 419 393,00	7 418 185,32	7 418 185,32	- 0,00
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	7 419 393,00	-	7 419 393,00	7 418 185,32	7 418 185,32	- 0,00
Ch 53: CH NEMA -CENTRE HOSPITALIER DE NEMA	14 121 438,00	-	14 121 438,00	15 148 483,00	15 148 483,00	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	5 232 045,00	-	5 232 045,00	6 259 196,00	6 259 196,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 232 045,00	-	5 232 045,00	6 259 196,00	6 259 196,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	5 232 045,00	-	5 232 045,00	6 259 196,00	6 259 196,00	-
Ar 1: Charges du personnel	5 232 045,00	-	5 232 045,00	6 259 196,00	6 259 196,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	5 232 045,00	-	5 232 045,00	6 259 196,00	6 259 196,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	5 232 045,00	-	5 232 045,00	6 259 196,00	6 259 196,00	-
S/Ch 3: Centre Hospitalier de nema	8 889 393,00	-	8 889 393,00	8 889 287,00	8 889 287,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	8 889 393,00	-	8 889 393,00	8 889 287,00	8 889 287,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	8 889 393,00	-	8 889 393,00	8 889 287,00	8 889 287,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	8 889 393,00	-	8 889 393,00	8 889 287,00	8 889 287,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	8 889 393,00	-	8 889 393,00	8 889 287,00	8 889 287,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	8 889 393,00	-	8 889 393,00	8 889 287,00	8 889 287,00	-
Ch 55: CH AIOUN -CENTRE HOSPITALIER D'AIOUN	11 875 768,00	-	11 875 768,00	11 956 417,50	11 956 417,50	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	1 783 839,00	-	1 783 839,00	1 865 084,00	1 865 084,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 783 839,00	-	1 783 839,00	1 865 084,00	1 865 084,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	1 783 839,00	-	1 783 839,00	1 865 084,00	1 865 084,00	-
Ar 1: Charges du personnel	1 783 839,00	-	1 783 839,00	1 865 084,00	1 865 084,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	1 783 839,00	-	1 783 839,00	1 865 084,00	1 865 084,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	1 783 839,00	-	1 783 839,00	1 865 084,00	1 865 084,00	-
S/Ch 3: Centre Hospitalier d'Aioun	10 091 929,00	-	10 091 929,00	10 091 333,50	10 091 333,50	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	10 091 929,00	-	10 091 929,00	10 091 333,50	10 091 333,50	-
Pa 4: Subventions et transferts	10 091 929,00	-	10 091 929,00	10 091 333,50	10 091 333,50	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	10 091 929,00	-	10 091 929,00	10 091 333,50	10 091 333,50	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	10 091 929,00	-	10 091 929,00	10 091 333,50	10 091 333,50	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	10 091 929,00	-	10 091 929,00	10 091 333,50	10 091 333,50	-
Ch 56: CH ROSSO -CENTRE HOSPITALIER DE ROSSO	21 794 944,00	-	21 794 944,00	23 228 578,25	23 228 578,25	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	8 684 475,00	-	8 684 475,00	10 118 121,00	10 118 121,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	8 684 475,00	-	8 684 475,00	10 118 121,00	10 118 121,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	8 684 475,00	-	8 684 475,00	10 118 121,00	10 118 121,00	-
Ar 1: Charges du personnel	8 684 475,00	-	8 684 475,00	10 118 121,00	10 118 121,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	8 684 475,00	-	8 684 475,00	10 118 121,00	10 118 121,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	8 684 475,00	-	8 684 475,00	10 118 121,00	10 118 121,00	-
S/Ch 3: Centre hospitalier de Rosso	13 110 469,00	-	13 110 469,00	13 110 457,25	13 110 457,25	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	13 110 469,00	-	13 110 469,00	13 110 457,25	13 110 457,25	-
Pa 4: Subventions et transferts	13 110 469,00	-	13 110 469,00	13 110 457,25	13 110 457,25	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	13 110 469,00	-	13 110 469,00	13 110 457,25	13 110 457,25	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	13 110 469,00	-	13 110 469,00	13 110 457,25	13 110 457,25	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	13 110 469,00	-	13 110 469,00	13 110 457,25	13 110 457,25	-
Ch 60: CENTRE HOSPITALIER MERE ENFANTS	41 670 891,00	-	41 670 891,00	47 726 589,20	44 904 374,20	2 822 215,00
S/Ch 2: Rémunération du personnel	18 027 152,00	-	18 027 152,00	24 085 890,00	21 263 675,00	2 822 215,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	18 027 152,00	-	18 027 152,00	24 085 890,00	21 263 675,00	2 822 215,00
Pa 1: Traitements et salaires	18 027 152,00	-	18 027 152,00	24 085 890,00	21 263 675,00	2 822 215,00
Ar 1: Charges du personnel	18 027 152,00	-	18 027 152,00	24 085 890,00	21 263 675,00	2 822 215,00
Pg 1: Traitements et salaires	18 027 152,00	-	18 027 152,00	24 085 890,00	21 263 675,00	2 822 215,00
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	18 027 152,00	-	18 027 152,00	24 085 890,00	21 263 675,00	2 822 215,00
S/Ch 3: Centre hospitalier Mères et Enfants	23 643 739,00	-	23 643 739,00	23 640 699,20	23 640 699,20	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	23 643 739,00	-	23 643 739,00	23 640 699,20	23 640 699,20	-
Pa 4: Subventions et transferts	23 643 739,00	-	23 643 739,00	23 640 699,20	23 640 699,20	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	23 643 739,00	-	23 643 739,00	23 640 699,20	23 640 699,20	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	23 643 739,00	-	23 643 739,00	23 640 699,20	23 640 699,20	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	23 643 739,00	-	23 643 739,00	23 640 699,20	23 640 699,20	-
Ch 61: ENSPK - ECOLE NATIONALE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DE KIFFA	9 296 536,00	-	9 296 536,00	9 691 337,60	9 691 337,60	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	3 775 174,00	-	3 775 174,00	4 170 178,00	4 170 178,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 775 174,00	-	3 775 174,00	4 170 178,00	4 170 178,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	3 775 174,00	-	3 775 174,00	4 170 178,00	4 170 178,00	-
Ar 1: Charges du personnel	3 775 174,00	-	3 775 174,00	4 170 178,00	4 170 178,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	3 775 174,00	-	3 775 174,00	4 170 178,00	4 170 178,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	3 775 174,00	-	3 775 174,00	4 170 178,00	4 170 178,00	-
S/Ch 3: Ecole nationale de la santé publique de Kiffa	5 521 362,00	-	5 521 362,00	5 521 159,60	5 521 159,60	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 521 362,00	-	5 521 362,00	5 521 159,60	5 521 159,60	-
Pa 4: Subventions et transferts	5 521 362,00	-	5 521 362,00	5 521 159,60	5 521 159,60	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	5 521 362,00	-	5 521 362,00	5 521 159,60	5 521 159,60	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	5 521 362,00	-	5 521 362,00	5 521 159,60	5 521 159,60	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	5 521 362,00	-	5 521 362,00	5 521 159,60	5 521 159,60	-
Ch 62: CENTRE NATIONAL D'ONCOLOGIE	23 424 164,00	-	23 424 164,00	25 248 920,09	23 625 587,09	1 623 333,00
S/Ch 2: Rémunération du personnel	5 196 564,00	-	5 196 564,00	7 026 810,00	7 026 810,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 196 564,00	-	5 196 564,00	7 026 810,00	7 026 810,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	5 196 564,00	-	5 196 564,00	7 026 810,00	7 026 810,00	-
Ar 1: Charges du personnel	5 196 564,00	-	5 196 564,00	7 026 810,00	7 026 810,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	5 196 564,00	-	5 196 564,00	7 026 810,00	7 026 810,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	5 196 564,00	-	5 196 564,00	7 026 810,00	7 026 810,00	-
S/Ch 3: Centre national d'Oncologie	18 227 600,00	-	18 227 600,00	18 222 110,09	16 598 777,09	1 623 333,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	18 227 600,00	-	18 227 600,00	18 222 110,09	16 598 777,09	1 623 333,00
Pa 4: Subventions et transferts	18 227 600,00	-	18 227 600,00	18 222 110,09	16 598 777,09	1 623 333,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	18 227 600,00	-	18 227 600,00	18 222 110,09	16 598 777,09	1 623 333,00
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	18 227 600,00	-	18 227 600,00	18 222 110,09	16 598 777,09	1 623 333,00
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	18 227 600,00	-	18 227 600,00	18 222 110,09	16 598 777,09	1 623 333,00
Ch 63: CENTRE NATIONAL DE CARDIOLOGIE	35 421 130,00	-	35 421 130,00	43 077 072,62	42 960 772,62	116 300,00
S/Ch 2: Rémunération du personnel	17 421 130,00	-	17 421 130,00	25 078 414,00	25 078 414,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	17 421 130,00	-	17 421 130,00	25 078 414,00	25 078 414,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	17 421 130,00	-	17 421 130,00	25 078 414,00	25 078 414,00	-
Ar 1: Charges du personnel	17 421 130,00	-	17 421 130,00	25 078 414,00	25 078 414,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	17 421 130,00	-	17 421 130,00	25 078 414,00	25 078 414,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	17 421 130,00	-	17 421 130,00	25 078 414,00	25 078 414,00	-
S/Ch 3: Centre national de Cardiologie	18 000 000,00	-	18 000 000,00	17 998 658,62	17 882 358,62	116 300,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	18 000 000,00	-	18 000 000,00	17 998 658,62	17 882 358,62	116 300,00
Pa 4: Subventions et transferts	18 000 000,00	-	18 000 000,00	17 998 658,62	17 882 358,62	116 300,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	18 000 000,00	-	18 000 000,00	17 998 658,62	17 882 358,62	116 300,00
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	18 000 000,00	-	18 000 000,00	17 998 658,62	17 882 358,62	116 300,00
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	18 000 000,00	-	18 000 000,00	17 998 658,62	17 882 358,62	116 300,00
Ch 64: LABORATOIRE DE CONTROLE DE LA QUALITE DES MEDICAMENTS	6 053 968,00	-	6 053 968,00	6 128 655,24	6 128 655,24	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	2 063 868,00	-	2 063 868,00	2 179 395,00	2 179 395,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 063 868,00	-	2 063 868,00	2 179 395,00	2 179 395,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 1: Traitements et salaires	2 063 868,00	-	2 063 868,00	2 179 395,00	2 179 395,00	-
Ar 1: Charges du personnel	2 063 868,00	-	2 063 868,00	2 179 395,00	2 179 395,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	2 063 868,00	-	2 063 868,00	2 179 395,00	2 179 395,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	2 063 868,00	-	2 063 868,00	2 179 395,00	2 179 395,00	-
S/Ch 3: Contrôle de la qualité des médicaments (INCQM)	3 990 100,00	-	3 990 100,00	3 949 260,24	3 949 260,24	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 990 100,00	-	3 990 100,00	3 949 260,24	3 949 260,24	-
Pa 4: Subventions et transferts	3 990 100,00	-	3 990 100,00	3 949 260,24	3 949 260,24	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	3 990 100,00	-	3 990 100,00	3 949 260,24	3 949 260,24	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	3 990 100,00	-	3 990 100,00	3 949 260,24	3 949 260,24	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	3 990 100,00	-	3 990 100,00	3 949 260,24	3 949 260,24	-
Ch 65: HA -HOPITAL DE L'AMITIE	32 428 044,00	-	32 428 044,00	36 294 746,57	36 288 869,57	5 877,00
S/Ch 2: Rémunération du personnel	17 826 303,00	-	17 826 303,00	21 698 781,00	21 698 781,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	17 826 303,00	-	17 826 303,00	21 698 781,00	21 698 781,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	17 826 303,00	-	17 826 303,00	21 697 949,00	21 697 949,00	-
Ar 1: Charges du personnel	17 826 303,00	-	17 826 303,00	21 697 949,00	21 697 949,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	17 826 303,00	-	17 826 303,00	21 697 949,00	21 697 949,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	17 826 303,00	-	17 826 303,00	21 697 949,00	21 697 949,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	-	-	832,00	832,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	-	-	832,00	832,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	-	-	832,00	832,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	-	-	832,00	832,00	-
S/Ch 3: Centre hospitalier de l'Amitié	14 601 741,00	-	14 601 741,00	14 595 965,57	14 590 088,57	5 877,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	14 601 741,00	-	14 601 741,00	14 595 965,57	14 590 088,57	5 877,00
Pa 4: Subventions et transferts	14 601 741,00	-	14 601 741,00	14 595 965,57	14 590 088,57	5 877,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	14 601 741,00	-	14 601 741,00	14 595 965,57	14 590 088,57	5 877,00
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	14 601 741,00	-	14 601 741,00	14 595 965,57	14 590 088,57	5 877,00
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	14 601 741,00	-	14 601 741,00	14 595 965,57	14 590 088,57	5 877,00
Ch 66: ECOLE DE SANTE PUBLIQUE DE NEMA	8 640 480,00	-	8 640 480,00	8 545 336,09	8 545 336,09	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	3 119 118,00	-	3 119 118,00	3 142 368,00	3 142 368,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 119 118,00	-	3 119 118,00	3 142 368,00	3 142 368,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	3 119 118,00	-	3 119 118,00	3 142 368,00	3 142 368,00	-
Ar 1: Charges du personnel	3 119 118,00	-	3 119 118,00	3 142 368,00	3 142 368,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	3 119 118,00	-	3 119 118,00	3 142 368,00	3 142 368,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	3 119 118,00	-	3 119 118,00	3 142 368,00	3 142 368,00	-
S/Ch 3: Ecole nationale de santé publique de Néma	5 521 362,00	-	5 521 362,00	5 402 968,09	5 402 968,09	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 521 362,00	-	5 521 362,00	5 402 968,09	5 402 968,09	-
Pa 4: Subventions et transferts	5 521 362,00	-	5 521 362,00	5 402 968,09	5 402 968,09	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	5 521 362,00	-	5 521 362,00	5 402 968,09	5 402 968,09	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	5 521 362,00	-	5 521 362,00	5 402 968,09	5 402 968,09	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	5 521 362,00	-	5 521 362,00	5 402 968,09	5 402 968,09	-
Ch 67: ECOLE DE SANTE PUBLIQUE DE SEILIBABY	8 287 541,00	-	8 287 541,00	8 209 871,20	8 209 871,20	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	2 766 179,00	-	2 766 179,00	2 688 510,00	2 688 510,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 766 179,00	-	2 766 179,00	2 688 510,00	2 688 510,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	2 766 179,00	-	2 766 179,00	2 688 510,00	2 688 510,00	-
Ar 1: Charges du personnel	2 766 179,00	-	2 766 179,00	2 688 510,00	2 688 510,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	2 766 179,00	-	2 766 179,00	2 688 510,00	2 688 510,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	2 766 179,00	-	2 766 179,00	2 688 510,00	2 688 510,00	-
S/Ch 3: Ecole nationale de santé publique de Sélibaby	5 521 362,00	-	5 521 362,00	5 521 361,20	5 521 361,20	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 521 362,00	-	5 521 362,00	5 521 361,20	5 521 361,20	-
Pa 4: Subventions et transferts	5 521 362,00	-	5 521 362,00	5 521 361,20	5 521 361,20	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	5 521 362,00	-	5 521 362,00	5 521 361,20	5 521 361,20	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	5 521 362,00	-	5 521 362,00	5 521 361,20	5 521 361,20	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	5 521 362,00	-	5 521 362,00	5 521 361,20	5 521 361,20	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ch 68: ECOLE DE SANTE PUBLIQUE DE ROSSO	8 178 291,00	-	8 178 291,00	8 212 726,82	8 212 726,82 -	0,00
S/Ch 2: Rémunération du personnel	2 656 929,00	-	2 656 929,00	2 691 407,00	2 691 407,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 656 929,00	-	2 656 929,00	2 691 407,00	2 691 407,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	2 656 929,00	-	2 656 929,00	2 691 407,00	2 691 407,00	-
Ar 1: Charges du personnel	2 656 929,00	-	2 656 929,00	2 691 407,00	2 691 407,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	2 656 929,00	-	2 656 929,00	2 691 407,00	2 691 407,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	2 656 929,00	-	2 656 929,00	2 691 407,00	2 691 407,00	-
S/Ch 3: Ecole nationale de santé publique de Rosso	5 521 362,00	-	5 521 362,00	5 521 319,82	5 521 319,82 -	0,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 521 362,00	-	5 521 362,00	5 521 319,82	5 521 319,82 -	0,00
Pa 4: Subventions et transferts	5 521 362,00	-	5 521 362,00	5 521 319,82	5 521 319,82 -	0,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	5 521 362,00	-	5 521 362,00	5 521 319,82	5 521 319,82 -	0,00
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	5 521 362,00	-	5 521 362,00	5 521 319,82	5 521 319,82 -	0,00
S/Pg 99: Autres Transferts	5 521 362,00	-	5 521 362,00	5 521 319,82	5 521 319,82 -	0,00
Ch 69: CH-SELIBABY CENTRE HOSPITALIER DE SELIBABY	11 011 863,00	-	11 011 863,00	10 921 613,17	10 921 613,17	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	5 600 928,00	-	5 600 928,00	5 535 704,00	5 535 704,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 600 928,00	-	5 600 928,00	5 535 704,00	5 535 704,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	5 600 928,00	-	5 600 928,00	5 535 704,00	5 535 704,00	-
Ar 1: Charges du personnel	5 600 928,00	-	5 600 928,00	5 535 704,00	5 535 704,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	5 600 928,00	-	5 600 928,00	5 535 704,00	5 535 704,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	5 600 928,00	-	5 600 928,00	5 535 704,00	5 535 704,00	-
S/Ch 3: Centre hospitalier de Sélibaby	5 410 935,00	-	5 410 935,00	5 385 909,17	5 385 909,17	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 410 935,00	-	5 410 935,00	5 385 909,17	5 385 909,17	-
Pa 4: Subventions et transferts	5 410 935,00	-	5 410 935,00	5 385 909,17	5 385 909,17	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	5 410 935,00	-	5 410 935,00	5 385 909,17	5 385 909,17	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	5 410 935,00	-	5 410 935,00	5 385 909,17	5 385 909,17	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	5 410 935,00	-	5 410 935,00	5 385 909,17	5 385 909,17	-
Ch 71: CH-ATAR Centre hospitalier d'Atar	8 557 413,00	-	8 557 413,00	8 561 437,00	8 560 437,00	1 000,00
S/Ch 2: Rémunération du personnel	2 979 401,00	-	2 979 401,00	2 983 425,00	2 983 425,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 979 401,00	-	2 979 401,00	2 983 425,00	2 983 425,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	2 979 401,00	-	2 979 401,00	2 983 425,00	2 983 425,00	-
Ar 1: Charges du personnel	2 979 401,00	-	2 979 401,00	2 983 425,00	2 983 425,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	2 979 401,00	-	2 979 401,00	2 983 425,00	2 983 425,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	2 979 401,00	-	2 979 401,00	2 983 425,00	2 983 425,00	-
S/Ch 3: Centre hospitalier d'Atar	5 578 012,00	-	5 578 012,00	5 578 012,00	5 577 012,00	1 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 578 012,00	-	5 578 012,00	5 578 012,00	5 577 012,00	1 000,00
Pa 4: Subventions et transferts	5 578 012,00	-	5 578 012,00	5 578 012,00	5 577 012,00	1 000,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	5 578 012,00	-	5 578 012,00	5 578 012,00	5 577 012,00	1 000,00
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	5 578 012,00	-	5 578 012,00	5 578 012,00	5 577 012,00	1 000,00
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	5 578 012,00	-	5 578 012,00	5 578 012,00	5 577 012,00	1 000,00
Ch 72: CH-ALEG Centre hospitalier d'Aleg	11 504 430,00	-	11 504 430,00	12 236 097,00	12 236 097,00	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	3 362 688,00	-	3 362 688,00	4 094 576,00	4 094 576,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 362 688,00	-	3 362 688,00	4 094 576,00	4 094 576,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	3 362 688,00	-	3 362 688,00	4 094 576,00	4 094 576,00	-
Ar 1: Charges du personnel	3 362 688,00	-	3 362 688,00	4 094 576,00	4 094 576,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	3 362 688,00	-	3 362 688,00	4 094 576,00	4 094 576,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	3 362 688,00	-	3 362 688,00	4 094 576,00	4 094 576,00	-
S/Ch 3: Centre hospitalier d'Aleg	8 141 742,00	-	8 141 742,00	8 141 521,00	8 141 521,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	8 141 742,00	-	8 141 742,00	8 141 521,00	8 141 521,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	8 141 742,00	-	8 141 742,00	8 141 521,00	8 141 521,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	8 141 742,00	-	8 141 742,00	8 141 521,00	8 141 521,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	8 141 742,00	-	8 141 742,00	8 141 521,00	8 141 521,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	8 141 742,00	-	8 141 742,00	8 141 521,00	8 141 521,00	-
Ch 73: CH-TIDJIKJA Centre hospitalier de Tidjikja	9 254 922,00	8 058 879,00	17 313 801,00	17 239 088,16	17 239 088,16	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Ch 2: Rémunération du personnel	2 607 202,00	-	2 607 202,00	2 533 892,00	2 533 892,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 607 202,00	-	2 607 202,00	2 533 892,00	2 533 892,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	2 607 202,00	-	2 607 202,00	2 533 892,00	2 533 892,00	-
Ar 1: Charges du personnel	2 607 202,00	-	2 607 202,00	2 533 892,00	2 533 892,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	2 607 202,00	-	2 607 202,00	2 533 892,00	2 533 892,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	2 607 202,00	-	2 607 202,00	2 533 892,00	2 533 892,00	-
S/Ch 3: Centre hospitalier de Tidjikja	6 647 720,00	8 058 879,00	14 706 599,00	14 705 196,16	14 705 196,16	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	6 647 720,00	8 058 879,00	14 706 599,00	14 705 196,16	14 705 196,16	-
Pa 4: Subventions et transferts	6 647 720,00	8 058 879,00	14 706 599,00	14 705 196,16	14 705 196,16	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	6 647 720,00	8 058 879,00	14 706 599,00	14 705 196,16	14 705 196,16	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	6 647 720,00	8 058 879,00	14 706 599,00	14 705 196,16	14 705 196,16	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	6 647 720,00	8 058 879,00	14 706 599,00	14 705 196,16	14 705 196,16	-
Ch 75: INSTITUT NATIONAL HÉPATO-VIRAL	10 375 937,00	5 951 545,00	16 327 482,00	16 551 474,30	16 428 864,30	122 610,00
S/Ch 2: Institut national d'hépato-Virologie	7 521 362,00	5 951 545,00	13 472 907,00	13 472 206,30	13 349 596,30	122 610,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 521 362,00	5 951 545,00	13 472 907,00	13 472 206,30	13 349 596,30	122 610,00
Pa 2: Biens et Services	-	5 951 545,00	5 951 545,00	5 950 845,00	5 950 845,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	5 951 545,00	5 951 545,00	5 950 845,00	5 950 845,00	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	-	5 951 545,00	5 951 545,00	5 950 845,00	5 950 845,00	-
S/Pg 6: Fournitures spécifiques	-	5 951 545,00	5 951 545,00	5 950 845,00	5 950 845,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	7 521 362,00	-	7 521 362,00	7 521 361,30	7 398 751,30	122 610,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	7 521 362,00	-	7 521 362,00	7 521 361,30	7 398 751,30	122 610,00
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	7 521 362,00	-	7 521 362,00	7 521 361,30	7 398 751,30	122 610,00
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	7 521 362,00	-	7 521 362,00	7 521 361,30	7 398 751,30	122 610,00
S/Ch 72: Rémunération du personnel	2 854 575,00	-	2 854 575,00	3 079 268,00	3 079 268,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 854 575,00	-	2 854 575,00	3 079 268,00	3 079 268,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	2 854 575,00	-	2 854 575,00	3 079 268,00	3 079 268,00	-
Ar 1: Charges du personnel	2 854 575,00	-	2 854 575,00	3 079 268,00	3 079 268,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	2 854 575,00	-	2 854 575,00	3 079 268,00	3 079 268,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	2 854 575,00	-	2 854 575,00	3 079 268,00	3 079 268,00	-
Ch 77: CENTRE HOSPITALIER DE ZOUERATT	9 104 764,00	-	9 104 764,00	9 565 110,00	9 565 110,00	-
S/Ch 2: Centre hospitalier de Zouèrate	5 024 440,00	-	5 024 440,00	5 023 983,00	5 023 983,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 024 440,00	-	5 024 440,00	5 023 983,00	5 023 983,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	5 024 440,00	-	5 024 440,00	5 023 983,00	5 023 983,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	5 024 440,00	-	5 024 440,00	5 023 983,00	5 023 983,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	5 024 440,00	-	5 024 440,00	5 023 983,00	5 023 983,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	5 024 440,00	-	5 024 440,00	5 023 983,00	5 023 983,00	-
S/Ch 72: Rémunération du personnel	4 080 324,00	-	4 080 324,00	4 541 127,00	4 541 127,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 080 324,00	-	4 080 324,00	4 541 127,00	4 541 127,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	4 080 324,00	-	4 080 324,00	4 541 127,00	4 541 127,00	-
Ar 1: Charges du personnel	4 080 324,00	-	4 080 324,00	4 541 127,00	4 541 127,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	4 080 324,00	-	4 080 324,00	4 541 127,00	4 541 127,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	4 080 324,00	-	4 080 324,00	4 541 127,00	4 541 127,00	-
Ch 78: CENTRE HOSPITALIER DE D'AKJOUJT	8 759 926,00	-	8 759 926,00	8 755 308,16	8 755 308,16	-
S/Ch 4: Rémunération du personnel	1 576 000,00	-	1 576 000,00	1 573 429,00	1 573 429,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 576 000,00	-	1 576 000,00	1 573 429,00	1 573 429,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	1 576 000,00	-	1 576 000,00	1 573 429,00	1 573 429,00	-
Ar 1: Charges du personnel	1 576 000,00	-	1 576 000,00	1 573 429,00	1 573 429,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	1 576 000,00	-	1 576 000,00	1 573 429,00	1 573 429,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	1 576 000,00	-	1 576 000,00	1 573 429,00	1 573 429,00	-
S/Ch 72: Centre hospitalier d'Akjoujt	7 183 926,00	-	7 183 926,00	7 181 879,16	7 181 879,16	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 183 926,00	-	7 183 926,00	7 181 879,16	7 181 879,16	-
Pa 4: Subventions et transferts	7 183 926,00	-	7 183 926,00	7 181 879,16	7 181 879,16	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	7 183 926,00	-	7 183 926,00	7 181 879,16	7 181 879,16	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	7 183 926,00	-	7 183 926,00	7 181 879,16	7 181 879,16	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	7 183 926,00	-	7 183 926,00	7 181 879,16	7 181 879,16	-
Ch 79: CENTRE HOSPITALIER DE BOGHE	8 843 935,00	-	8 843 935,00	10 047 046,00	10 047 046,00	-
S/Ch 4: Rémunération du personnel	1 433 000,00	-	1 433 000,00	2 636 465,00	2 636 465,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 433 000,00	-	1 433 000,00	2 636 465,00	2 636 465,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	1 433 000,00	-	1 433 000,00	2 633 137,00	2 633 137,00	-
Ar 1: Charges du personnel	1 433 000,00	-	1 433 000,00	2 633 137,00	2 633 137,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	1 433 000,00	-	1 433 000,00	2 633 137,00	2 633 137,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	1 433 000,00	-	1 433 000,00	2 633 137,00	2 633 137,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	-	-	3 328,00	3 328,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	-	-	3 328,00	3 328,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	-	-	3 328,00	3 328,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	-	-	3 328,00	3 328,00	-
S/Ch 72: Centre hospitalier de Boghé	7 410 935,00	-	7 410 935,00	7 410 581,00	7 410 581,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 410 935,00	-	7 410 935,00	7 410 581,00	7 410 581,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	7 410 935,00	-	7 410 935,00	7 410 581,00	7 410 581,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	7 410 935,00	-	7 410 935,00	7 410 581,00	7 410 581,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	7 410 935,00	-	7 410 935,00	7 410 581,00	7 410 581,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	7 410 935,00	-	7 410 935,00	7 410 581,00	7 410 581,00	-
Ch 80: CENTRE NATIONAL DES OPÉRATION D'URGENCE (CNOUSP)	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 892 867,74	2 892 867,74	-
S/Ch 37: Centre national des opérations d'urgence (CNOUSP)	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 892 867,74	2 892 867,74	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 892 867,74	2 892 867,74	-
Pa 4: Subventions et transferts	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 892 867,74	2 892 867,74	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 892 867,74	2 892 867,74	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 892 867,74	2 892 867,74	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 892 867,74	2 892 867,74	-
Ch 81: CONTREPARTIE PROJET D'APPUI A LA SANTE REPRODUCTIVE AU Hodh Chargu	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 553 800,00	2 370 800,00	1 183 000,00
S/Ch 2: Contrepartie projet d'appui a la santé reproductive au Hodh Chargui	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 553 800,00	2 370 800,00	1 183 000,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 553 800,00	2 370 800,00	1 183 000,00
Pa 4: Subventions et transferts	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 553 800,00	2 370 800,00	1 183 000,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 553 800,00	2 370 800,00	1 183 000,00
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 553 800,00	2 370 800,00	1 183 000,00
S/Pg 99: Autres Transferts	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 553 800,00	2 370 800,00	1 183 000,00
Ch 82: Fonds pour la recherche et la lutte contre le cancer (FRLC)	-	50 076 805,00	50 076 805,00	-	-	-
S/Ch 88: Fonds pour la recherche et la lutte contre le cancer (FRLC)	-	50 076 805,00	50 076 805,00	-	-	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	50 076 805,00	50 076 805,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	-	7 033 272,00	7 033 272,00	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	-	7 033 272,00	7 033 272,00	-	-	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	-	76 805,00	76 805,00	-	-	-
S/Pg 3: Produits pharmaceutiques	-	76 805,00	76 805,00	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	6 956 467,00	6 956 467,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	6 956 467,00	6 956 467,00	-	-	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation Sp	-	43 043 533,00	43 043 533,00	-	-	-
Ar 2: Plafond de CAS	-	43 043 533,00	43 043 533,00	-	-	-
Pg 1: Plafond de CAS	-	43 043 533,00	43 043 533,00	-	-	-
S/Pg 1: Gestion de plafond de CAS	-	43 043 533,00	43 043 533,00	-	-	-
Ti 64: MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU TRAVAIL	201 338 435,00	17 221 530,00	218 559 965,00	181 112 490,39	180 486 310,59	626 179,80
Ch 1: CABINET	158 989 760,00	9 250 715,00	168 240 475,00	130 019 861,08	129 816 841,08	203 020,00
S/Ch 39: Actualisation et vulgarisation du code de déontologie	1 040 000,00	-	1 040 000,00	1 005 434,40	1 005 434,40	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 040 000,00	-	1 040 000,00	1 005 434,40	1 005 434,40	-
Pa 2: Biens et Services	1 040 000,00	-	1 040 000,00	1 005 434,40	1 005 434,40	-
Ar 1: Achats des biens	1 040 000,00	- 440 000,00	600 000,00	565 500,00	565 500,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	1 040 000,00	- 440 000,00	600 000,00	565 500,00	565 500,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 040 000,00	- 440 000,00	600 000,00	565 500,00	565 500,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	440 000,00	440 000,00	439 934,40	439 934,40	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	440 000,00	440 000,00	439 934,40	439 934,40	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	240 000,00	240 000,00	239 934,40	239 934,40	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
S/Ch 40: Passation des marchés publics	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 878 984,04	3 878 984,04	0,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 878 984,04	3 878 984,04	0,00
Pa 2: Biens et Services	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 878 984,04	3 878 984,04	0,00
Ar 1: Achats des biens	280 000,00	-	280 000,00	194 984,00	194 984,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	280 000,00	-	280 000,00	194 984,00	194 984,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	160 000,00	-	160 000,00	75 000,00	75 000,00	-
S/Pg 4: Alimentation	120 000,00	-	120 000,00	119 984,00	119 984,00	-
Ar 3: Autres charges externes	3 720 000,00	-	3 720 000,00	3 684 000,04	3 684 000,04	0,00
Pg 2: Prestations de services divers	3 720 000,00	-	3 720 000,00	3 684 000,04	3 684 000,04	0,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	3 720 000,00	-	3 720 000,00	3 684 000,04	3 684 000,04	0,00
S/Ch 42: L'assistance téchnique de la commission inter ministérielle	650 000,00	-	650 000,00	650 000,00	650 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	650 000,00	-	650 000,00	650 000,00	650 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	650 000,00	-	650 000,00	650 000,00	650 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	650 000,00	-	650 000,00	650 000,00	650 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	650 000,00	-	650 000,00	650 000,00	650 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	650 000,00	-	650 000,00	650 000,00	650 000,00	-
S/Ch 43: Renforcement des capacités et équipements du ministère	1 300 000,00	-	1 300 000,00	754 232,00	754 232,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 300 000,00	-	1 300 000,00	754 232,00	754 232,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 300 000,00	-	1 300 000,00	754 232,00	754 232,00	-
Ar 1: Achats des biens	1 300 000,00	-	1 300 000,00	754 232,00	754 232,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	815 384,00	815 384,00	710 152,00	710 152,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	199 262,00	199 262,00	128 064,00	128 064,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	616 122,00	616 122,00	582 088,00	582 088,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	1 300 000,00	- 815 384,00	484 616,00	44 080,00	44 080,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 300 000,00	- 815 384,00	484 616,00	44 080,00	44 080,00	-
S/Ch 44: Renforcement des capacités du centre de service des usagers	1 300 000,00	-	1 300 000,00	848 763,88	848 763,88	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 300 000,00	-	1 300 000,00	848 763,88	848 763,88	-
Pa 2: Biens et Services	1 300 000,00	-	1 300 000,00	848 763,88	848 763,88	-
Ar 1: Achats des biens	1 300 000,00	-	1 300 000,00	848 763,88	848 763,88	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	900 000,00	900 000,00	848 763,88	848 763,88	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	400 000,00	400 000,00	367 201,48	367 201,48	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	500 000,00	500 000,00	481 562,40	481 562,40	-
Pg 9: Autres achats de biens	1 300 000,00	- 900 000,00	400 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 300 000,00	- 900 000,00	400 000,00	-	-	-
S/Ch 45: Accueil dans le service public	650 000,00	-	650 000,00	549 898,00	549 898,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	650 000,00	-	650 000,00	549 898,00	549 898,00	-
Pa 2: Biens et Services	650 000,00	-	650 000,00	549 898,00	549 898,00	-
Ar 1: Achats des biens	650 000,00	-	650 000,00	549 898,00	549 898,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	400 000,00	400 000,00	399 910,00	399 910,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	400 000,00	400 000,00	399 910,00	399 910,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	650 000,00	- 400 000,00	250 000,00	149 988,00	149 988,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	650 000,00	- 400 000,00	250 000,00	149 988,00	149 988,00	-
S/Ch 46: Renforcement du dispositif institutionnel de la commission du SIGPE	3 900 000,00	-	3 900 000,00	3 665 156,00	3 665 156,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 900 000,00	-	3 900 000,00	3 665 156,00	3 665 156,00	-
Pa 2: Biens et Services	3 900 000,00	-	3 900 000,00	3 665 156,00	3 665 156,00	-
Ar 3: Autres charges externes	3 900 000,00	-	3 900 000,00	3 665 156,00	3 665 156,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	3 900 000,00	-	3 900 000,00	3 665 156,00	3 665 156,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	3 900 000,00	-	3 900 000,00	3 665 156,00	3 665 156,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Ch 47: Révision des textes règlementaires de la fonction publique	1 950 000,00	-	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 950 000,00	-	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 950 000,00	-	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 950 000,00	-	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 950 000,00	-	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	1 950 000,00	- 1 950 000,00	-	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	-
S/Ch 48: Appui au conseil national du dialogue social	2 161 805,00	2 500 000,00	4 661 805,00	2 984 135,20	2 984 135,20	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 161 805,00	2 500 000,00	4 661 805,00	2 984 135,20	2 984 135,20	-
Pa 2: Biens et Services	2 161 805,00	2 500 000,00	4 661 805,00	2 984 135,20	2 984 135,20	-
Ar 1: Achats des biens	197 125,00	1 500 000,00	1 697 125,00	1 367 555,20	1 367 555,20	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	125 125,00	700 000,00	825 125,00	742 580,84	742 580,84	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	25 125,00	100 000,00	125 125,00	43 674,00	43 674,00	-
S/Pg 4: Alimentation	-	300 000,00	300 000,00	299 162,84	299 162,84	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	300 000,00	300 000,00	299 744,00	299 744,00	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	72 000,00	-	72 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Électricité	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-
S/Pg 8: Eau	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	800 000,00	800 000,00	624 974,36	624 974,36	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	800 000,00	800 000,00	624 974,36	624 974,36	-
Ar 2: Charges externes	145 680,00	500 000,00	645 680,00	499 728,00	499 728,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	145 680,00	500 000,00	645 680,00	499 728,00	499 728,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres entretiens	-	500 000,00	500 000,00	499 728,00	499 728,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	95 680,00	-	95 680,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	1 819 000,00	500 000,00	2 319 000,00	1 116 852,00	1 116 852,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 819 000,00	500 000,00	2 319 000,00	1 116 852,00	1 116 852,00	-
S/Pg 1: Loyers	240 000,00	-	240 000,00	192 000,00	192 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	172 000,00	-	172 000,00	109 852,00	109 852,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 407 000,00	500 000,00	1 907 000,00	815 000,00	815 000,00	-
S/Ch 49: Inspections et service régionaux	336 000,00	3 440 400,00	3 776 400,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	336 000,00	3 440 400,00	3 776 400,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	336 000,00	3 440 400,00	3 776 400,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	336 000,00	3 440 400,00	3 776 400,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	336 000,00	3 440 400,00	3 776 400,00	-	-	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	336 000,00	3 440 400,00	3 776 400,00	-	-	-
S/Ch 50: Appui au Haut Conseil du Travail de l'Emploi et de la Sécurité Sociale	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 999 884,60	2 999 884,60	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 999 884,60	2 999 884,60	-
Pa 2: Biens et Services	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 999 884,60	2 999 884,60	-
Ar 1: Achats des biens	-	500 000,00	500 000,00	499 884,60	499 884,60	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	500 000,00	500 000,00	499 884,60	499 884,60	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	300 000,00	300 000,00	299 918,00	299 918,00	-
S/Pg 4: Alimentation	-	200 000,00	200 000,00	199 966,60	199 966,60	-
Ar 3: Autres charges externes	3 000 000,00	- 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	3 000 000,00	- 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	3 000 000,00	- 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	-
S/Ch 52: Equivalence des diplômes	2 600 000,00	1 000 000,00	3 600 000,00	3 584 927,68	3 584 927,68	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 600 000,00	1 000 000,00	3 600 000,00	3 584 927,68	3 584 927,68	-
Pa 2: Biens et Services	2 600 000,00	1 000 000,00	3 600 000,00	3 584 927,68	3 584 927,68	-
Ar 1: Achats des biens	715 000,00	600 000,00	1 315 000,00	1 309 927,68	1 309 927,68	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	715 000,00	600 000,00	1 315 000,00	1 309 927,68	1 309 927,68	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	520 000,00	300 000,00	820 000,00	819 940,20	819 940,20	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 6: Matériel informatique	195 000,00	300 000,00	495 000,00	489 987,48	489 987,48	-
Ar 3: Autres charges externes	1 885 000,00	400 000,00	2 285 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 885 000,00	400 000,00	2 285 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 885 000,00	400 000,00	2 285 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00	-
S/Ch 53: Appui au haut conseil de la fonction publique	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 955 801,08	2 955 801,08	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 955 801,08	2 955 801,08	-
Pa 2: Biens et Services	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 955 801,08	2 955 801,08	-
Ar 1: Achats des biens	-	500 000,00	500 000,00	499 801,08	499 801,08	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	500 000,00	500 000,00	499 801,08	499 801,08	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	300 000,00	300 000,00	299 802,00	299 802,00	-
S/Pg 4: Alimentation	-	200 000,00	200 000,00	199 999,08	199 999,08	-
Ar 3: Autres charges externes	3 000 000,00	- 500 000,00	2 500 000,00	2 456 000,00	2 456 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	3 000 000,00	- 500 000,00	2 500 000,00	2 456 000,00	2 456 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	3 000 000,00	- 500 000,00	2 500 000,00	2 456 000,00	2 456 000,00	-
S/Ch 55: Pilotage de gestion de l'administration	5 920 345,00	1 000 000,00	6 920 345,00	5 822 572,68	5 811 552,68	11 020,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 920 345,00	1 000 000,00	6 920 345,00	5 822 572,68	5 811 552,68	11 020,00
Pa 2: Biens et Services	5 920 345,00	1 000 000,00	6 920 345,00	5 822 572,68	5 811 552,68	11 020,00
Ar 1: Achats des biens	2 302 289,00	1 000 000,00	3 302 289,00	2 817 874,00	2 817 874,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	2 302 289,00	1 000 000,00	3 302 289,00	2 817 874,00	2 817 874,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	1 000 000,00	1 000 000,00	806 432,00	806 432,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	454 917,00	-	454 917,00	449 297,00	449 297,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	63 960,00	-	63 960,00	25 578,00	25 578,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	1 459 400,00	-	1 459 400,00	1 317 008,00	1 317 008,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	324 012,00	-	324 012,00	219 559,00	219 559,00	-
Ar 2: Charges externes	2 396 486,00	-	2 396 486,00	1 825 164,72	1 814 144,72	11 020,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 323 735,00	-	1 323 735,00	1 039 532,92	1 039 532,92	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	343 200,00	-	343 200,00	243 022,00	243 022,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	124 800,00	-	124 800,00	106 500,00	106 500,00	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	546 000,00	-	546 000,00	406 000,00	406 000,00	-
S/Pg 8: Autres frais	309 735,00	-	309 735,00	284 010,92	284 010,92	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 072 751,00	-	1 072 751,00	785 631,80	774 611,80	11 020,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	124 800,00	-	124 800,00	-	-	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	493 840,00	-	493 840,00	492 164,80	481 144,80	11 020,00
S/Pg 99: Autres entretiens	42 000,00	-	42 000,00	16 791,00	16 791,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	412 111,00	-	412 111,00	276 676,00	276 676,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 221 570,00	-	1 221 570,00	1 179 533,96	1 179 533,96	-
Pg 2: Prestations de services divers	800 370,00	-	800 370,00	766 875,56	766 875,56	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	238 787,00	-	238 787,00	205 813,00	205 813,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	561 583,00	-	561 583,00	561 062,56	561 062,56	-
Pg 3: Hôtel des autorités	421 200,00	-	421 200,00	412 658,40	412 658,40	-
S/Pg 1: Hôtel des autorités	421 200,00	-	421 200,00	412 658,40	412 658,40	-
S/Ch 56: Organisation de la journée mondiale de la fonction publique	1 950 000,00	-	1 950 000,00	1 949 999,99	1 949 999,99	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 950 000,00	-	1 950 000,00	1 949 999,99	1 949 999,99	-
Pa 2: Biens et Services	1 950 000,00	-	1 950 000,00	1 949 999,99	1 949 999,99	-
Ar 3: Autres charges externes	1 950 000,00	-	1 950 000,00	1 949 999,99	1 949 999,99	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 950 000,00	-	1 950 000,00	1 949 999,99	1 949 999,99	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 950 000,00	-	1 950 000,00	1 949 999,99	1 949 999,99	-
S/Ch 57: Organisation des élections syndicales	3 940 000,00	-	3 940 000,00	3 940 000,00	3 940 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 940 000,00	-	3 940 000,00	3 940 000,00	3 940 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	3 940 000,00	-	3 940 000,00	3 940 000,00	3 940 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	3 940 000,00	-	3 940 000,00	3 940 000,00	3 940 000,00	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	3 940 000,00	-	3 940 000,00	3 940 000,00	3 940 000,00	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	3 940 000,00	-	3 940 000,00	3 940 000,00	3 940 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Ch 58: Entretien de bâtiments administratifs	351 000,00	-	351 000,00	351 000,00	351 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	351 000,00	-	351 000,00	351 000,00	351 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	351 000,00	-	351 000,00	351 000,00	351 000,00	-
Ar 2: Charges externes	351 000,00	-	351 000,00	351 000,00	351 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	351 000,00	-	351 000,00	351 000,00	351 000,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	351 000,00	-	351 000,00	351 000,00	351 000,00	-
S/Ch 59: Charges loyer, electricité, télecom et contribution aux organismes intérnc	6 993 306,00	3 000 000,00	9 993 306,00	8 803 371,39	8 611 371,39	192 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	6 993 306,00	3 000 000,00	9 993 306,00	8 803 371,39	8 611 371,39	192 000,00
Pa 2: Biens et Services	6 993 306,00	3 000 000,00	9 993 306,00	8 803 371,39	8 611 371,39	192 000,00
Ar 1: Achats des biens	3 115 589,00	2 532 450,00	5 648 039,00	4 458 105,39	4 458 105,39	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	3 115 589,00	2 532 450,00	5 648 039,00	4 458 105,39	4 458 105,39	-
S/Pg 2: Électricité	2 284 621,00	-	2 284 621,00	2 282 612,43	2 282 612,43	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	-	2 532 450,00	2 532 450,00	1 345 992,96	1 345 992,96	-
S/Pg 8: Eau	830 968,00	-	830 968,00	829 500,00	829 500,00	-
Ar 3: Autres charges externes	3 877 717,00	467 550,00	4 345 267,00	4 345 266,00	4 153 266,00	192 000,00
Pg 2: Prestations de services divers	3 877 717,00	467 550,00	4 345 267,00	4 345 266,00	4 153 266,00	192 000,00
S/Pg 1: Loyers	3 877 717,00	467 550,00	4 345 267,00	4 345 266,00	4 153 266,00	192 000,00
S/Ch 60: Festivités du 1er mai	260 000,00	-	260 000,00	207 988,00	207 988,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	260 000,00	-	260 000,00	207 988,00	207 988,00	-
Pa 2: Biens et Services	260 000,00	-	260 000,00	207 988,00	207 988,00	-
Ar 1: Achats des biens	260 000,00	-	260 000,00	207 988,00	207 988,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	260 000,00	-	260 000,00	207 988,00	207 988,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	260 000,00	-	260 000,00	207 988,00	207 988,00	-
S/Ch 61: Etude des textes de la fonction publique	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 939 295,19	3 939 295,19	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 939 295,19	3 939 295,19	-
Pa 2: Biens et Services	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 939 295,19	3 939 295,19	-
Ar 3: Autres charges externes	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 939 295,19	3 939 295,19	-
Pg 2: Prestations de services divers	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 939 295,19	3 939 295,19	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 939 295,19	3 939 295,19	-
S/Ch 62: Perfection des corps de contrôle	1 000 000,00	-	1 000 000,00	990 985,20	990 985,20	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	990 985,20	990 985,20	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	990 985,20	990 985,20	-
Ar 3: Autres charges externes	1 000 000,00	-	1 000 000,00	990 985,20	990 985,20	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 000 000,00	-	1 000 000,00	990 985,20	990 985,20	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	990 985,20	990 985,20	-
S/Ch 63: Révision du régime de la retraite (pensions)	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 894 987,84	1 894 987,84	- 0,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 894 987,84	1 894 987,84	- 0,00
Pa 2: Biens et Services	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 894 987,84	1 894 987,84	- 0,00
Ar 3: Autres charges externes	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 894 987,84	1 894 987,84	- 0,00
Pg 2: Prestations de services divers	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 894 987,84	1 894 987,84	- 0,00
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 894 987,84	1 894 987,84	- 0,00
S/Ch 64: Révision du code du travail	500 000,00	-	500 000,00	494 999,99	494 999,99	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	500 000,00	-	500 000,00	494 999,99	494 999,99	-
Pa 2: Biens et Services	500 000,00	-	500 000,00	494 999,99	494 999,99	-
Ar 3: Autres charges externes	500 000,00	-	500 000,00	494 999,99	494 999,99	-
Pg 2: Prestations de services divers	500 000,00	-	500 000,00	494 999,99	494 999,99	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	500 000,00	-	500 000,00	494 999,99	494 999,99	-
S/Ch 65: Etude des textes du secteur social	2 500 000,00	-	2 500 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 500 000,00	-	2 500 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	2 500 000,00	-	2 500 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	2 500 000,00	-	2 500 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	2 500 000,00	-	2 500 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	2 500 000,00	-	2 500 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Ch 66: Elaboration d'une nouvelle convention collective générale du travail	2 000 000,00	-	2 000 000,00	482 200,40	482 200,40	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	2 000 000,00	-	2 000 000,00	482 200,40	482 200,40	-
Pa 2: Biens et Services	2 000 000,00	-	2 000 000,00	482 200,40	482 200,40	-
Ar 3: Autres charges externes	2 000 000,00	-	2 000 000,00	482 200,40	482 200,40	-
Pg 2: Prestations de services divers	2 000 000,00	-	2 000 000,00	482 200,40	482 200,40	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	2 000 000,00	- 200 000,00	1 800 000,00	386 964,40	386 964,40	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	200 000,00	200 000,00	95 236,00	95 236,00	-
S/Ch 68: Organisation des élections professionnelles	10 000 000,00	-	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	10 000 000,00	-	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	10 000 000,00	-	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	2 507 000,00	2 507 000,00	2 507 000,00	2 507 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	485 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	-	452 000,00	452 000,00	452 000,00	452 000,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	753 000,00	753 000,00	753 000,00	753 000,00	-
S/Pg 10: Matériels des élections	-	753 000,00	753 000,00	753 000,00	753 000,00	-
Ar 2: Charges externes	-	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	-	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	-
S/Pg 5: Frais locations de moyen de transport terrestre	-	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	10 000 000,00	- 6 210 000,00	3 790 000,00	3 790 000,00	3 790 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	10 000 000,00	- 6 210 000,00	3 790 000,00	3 790 000,00	3 790 000,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	10 000 000,00	- 10 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	1 348 000,00	1 348 000,00	1 348 000,00	1 348 000,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	-	1 642 000,00	1 642 000,00	1 642 000,00	1 642 000,00	-
S/Ch 69: Equipement du conseil national du dialogue social	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 921 460,00	2 921 460,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 921 460,00	2 921 460,00	-
Pa 6: Immobilisations	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 921 460,00	2 921 460,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 921 460,00	2 921 460,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 921 460,00	2 921 460,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 921 460,00	2 921 460,00	-
S/Ch 71: Finalisation du système intégré	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 373 029,40	2 373 029,40	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 373 029,40	2 373 029,40	-
Pa 2: Biens et Services	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 373 029,40	2 373 029,40	-
Ar 1: Achats des biens	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 499 961,20	1 499 961,20	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 499 961,20	1 499 961,20	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 499 961,20	1 499 961,20	-
Ar 3: Autres charges externes	3 000 000,00	- 1 500 000,00	1 500 000,00	873 068,20	873 068,20	-
Pg 2: Prestations de services divers	3 000 000,00	- 1 500 000,00	1 500 000,00	873 068,20	873 068,20	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	3 000 000,00	- 1 500 000,00	1 500 000,00	873 068,20	873 068,20	-
S/Ch 73: Rémunération du personnel	85 687 304,00	- 3 593 185,00	82 094 119,00	56 569 105,00	56 569 105,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	85 687 304,00	- 3 593 185,00	82 094 119,00	56 569 105,00	56 569 105,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	85 687 304,00	- 13 593 185,00	72 094 119,00	56 569 105,00	56 569 105,00	-
Ar 1: Charges du personnel	85 687 304,00	- 13 593 185,00	72 094 119,00	56 569 105,00	56 569 105,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	27 923 003,00	- 7 148 000,00	20 775 003,00	16 292 924,00	16 292 924,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	22 694 812,00	- 7 148 000,00	15 546 812,00	13 295 198,00	13 295 198,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	5 228 191,00	-	5 228 191,00	2 997 726,00	2 997 726,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	50 870 860,00	- 6 445 185,00	44 425 675,00	37 648 954,00	37 648 954,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	941 100,00	-	941 100,00	830 000,00	830 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	16 931 167,00	- 1 215 185,00	15 715 982,00	12 045 000,00	12 045 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 9: Primes et Gratifications	2 555 500,00	-	2 555 500,00	2 555 500,00	2 555 500,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	2 422 962,00	-	2 422 962,00	1 580 676,00	1 580 676,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	28 020 131,00	- 5 230 000,00	22 790 131,00	20 637 778,00	20 637 778,00	-
Pg 4: Prestations sociales	99 600,00	-	99 600,00	71 900,00	71 900,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	99 600,00	-	99 600,00	71 900,00	71 900,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	4 127 699,00	-	4 127 699,00	2 555 327,00	2 555 327,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	1 400 854,00	-	1 400 854,00	815 976,00	815 976,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	588 149,00	-	588 149,00	378 671,00	378 671,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	2 138 696,00	-	2 138 696,00	1 360 680,00	1 360 680,00	-
Pg 9: Autres rémunérations	2 666 142,00	-	2 666 142,00	-	-	-
S/Pg 1: Autres rémunérations	2 666 142,00	-	2 666 142,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-
S/Ch 74: Passation des marchés publics	-	1 903 500,00	1 903 500,00	1 311 649,12	1 311 649,12	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 903 500,00	1 903 500,00	1 311 649,12	1 311 649,12	-
Pa 2: Biens et Services	-	1 903 500,00	1 903 500,00	1 311 649,12	1 311 649,12	-
Ar 1: Achats des biens	-	1 471 000,00	1 471 000,00	1 311 649,12	1 311 649,12	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	621 000,00	621 000,00	461 649,84	461 649,84	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	621 000,00	621 000,00	461 649,84	461 649,84	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	850 000,00	850 000,00	849 999,28	849 999,28	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	850 000,00	850 000,00	849 999,28	849 999,28	-
Ar 3: Autres charges externes	-	432 500,00	432 500,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	432 500,00	432 500,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	432 500,00	432 500,00	-	-	-
Ch 2: DAAF - DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES	600 000,00	6 733 360,00	7 333 360,00	7 522 330,44	7 522 330,44	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	5 233 360,00	5 233 360,00	5 662 543,00	5 662 543,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	5 233 360,00	5 233 360,00	5 662 543,00	5 662 543,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	5 233 360,00	5 233 360,00	5 662 543,00	5 662 543,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	5 233 360,00	5 233 360,00	5 662 543,00	5 662 543,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	5 233 360,00	5 233 360,00	3 467 411,00	3 467 411,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	5 233 360,00	5 233 360,00	2 865 411,00	2 865 411,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	602 000,00	602 000,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	1 781 966,00	1 781 966,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	285 940,00	285 940,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	126 400,00	126 400,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	480 000,00	480 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	889 626,00	889 626,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	6 750,00	6 750,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	6 750,00	6 750,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	406 416,00	406 416,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	180 927,00	180 927,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	65 642,00	65 642,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	159 847,00	159 847,00	-
S/Ch 3: Coordination administrative	600 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	1 859 787,44	1 859 787,44	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	600 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	1 859 787,44	1 859 787,44	-
Pa 2: Biens et Services	600 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	1 859 787,44	1 859 787,44	-
Ar 1: Achats des biens	292 323,00	1 500 000,00	1 792 323,00	1 699 209,76	1 699 209,76	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	292 323,00	-	292 323,00	273 809,88	273 809,88	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	199 075,00	-	199 075,00	180 565,60	180 565,60	-
S/Pg 6: Matériel informatique	53 385,00	-	53 385,00	53 383,20	53 383,20	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	39 863,00	-	39 863,00	39 861,08	39 861,08	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 9: Autres achats de biens	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 425 399,88	1 425 399,88	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 425 399,88	1 425 399,88	-
Ar 2: Charges externes	216 032,00	-	216 032,00	68 940,00	68 940,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	216 032,00	-	216 032,00	68 940,00	68 940,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	71 180,00	-	71 180,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	144 852,00	-	144 852,00	68 940,00	68 940,00	-
Ar 3: Autres charges externes	91 645,00	-	91 645,00	91 637,68	91 637,68	-
Pg 2: Prestations de services divers	91 645,00	-	91 645,00	91 637,68	91 637,68	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	91 645,00	-	91 645,00	91 637,68	91 637,68	-
Ch 3: DEPC - DIRECTION DES ETUDES ,DE LA PROGRAMMATION, DE LA COOPÉRATI	3 013 194,00	1 467 505,00	4 480 699,00	3 756 666,00	3 756 666,00	-
S/Ch 2: Vulgarisation des textes de la fonction publique dans les wilayas	500 000,00	1 467 505,00	1 967 505,00	1 846 073,00	1 846 073,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 467 505,00	1 467 505,00	1 548 765,00	1 548 765,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	1 467 505,00	1 467 505,00	1 548 765,00	1 548 765,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	1 467 505,00	1 467 505,00	1 548 765,00	1 548 765,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	1 467 505,00	1 467 505,00	495 838,00	495 838,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	1 467 505,00	1 467 505,00	403 418,00	403 418,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	92 420,00	92 420,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	969 940,00	969 940,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	51 240,00	51 240,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	2 700,00	2 700,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	420 000,00	420 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	496 000,00	496 000,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	4 250,00	4 250,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	4 250,00	4 250,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	78 737,00	78 737,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	25 635,00	25 635,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	13 056,00	13 056,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	40 046,00	40 046,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	500 000,00	-	500 000,00	297 308,00	297 308,00	-
Pa 6: Immobilisations	500 000,00	-	500 000,00	297 308,00	297 308,00	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	300 000,00	-	300 000,00	297 308,00	297 308,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	300 000,00	-	300 000,00	297 308,00	297 308,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	300 000,00	-	300 000,00	297 308,00	297 308,00	-
S/Ch 3: Elaboration d'un manuel de rédaction administrative	1 000 000,00	-	1 000 000,00	490 000,00	490 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	490 000,00	490 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	490 000,00	490 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 000 000,00	-	1 000 000,00	490 000,00	490 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 000 000,00	-	1 000 000,00	490 000,00	490 000,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	1 000 000,00	- 500 000,00	500 000,00	490 000,00	490 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-
S/Ch 7: Etudes et programmation	513 194,00	-	513 194,00	420 993,00	420 993,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	513 194,00	-	513 194,00	420 993,00	420 993,00	-
Pa 2: Biens et Services	513 194,00	-	513 194,00	420 993,00	420 993,00	-
Ar 1: Achats des biens	142 584,00	-	142 584,00	141 810,00	141 810,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	142 584,00	-	142 584,00	141 810,00	141 810,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	119 184,00	-	119 184,00	118 552,00	118 552,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	23 400,00	-	23 400,00	23 258,00	23 258,00	-
Ar 2: Charges externes	107 172,00	-	107 172,00	48 604,00	48 604,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	107 172,00	-	107 172,00	48 604,00	48 604,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	29 172,00	-	29 172,00	28 884,00	28 884,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	78 000,00	-	78 000,00	19 720,00	19 720,00	-
Ar 3: Autres charges externes	263 438,00	-	263 438,00	230 579,00	230 579,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	263 438,00	-	263 438,00	230 579,00	230 579,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	181 707,00	-	181 707,00	181 540,00	181 540,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	81 731,00	-	81 731,00	49 039,00	49 039,00	-
S/Ch 72: Renforcement des capacités du personnel	1 000 000,00	-	1 000 000,00	999 600,00	999 600,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	999 600,00	999 600,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	999 600,00	999 600,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 000 000,00	-	1 000 000,00	999 600,00	999 600,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 000 000,00	-	1 000 000,00	999 600,00	999 600,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	999 600,00	999 600,00	-
Ch 4: DGFP - DIRECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE	15 220 676,00	6 892 320,00	22 112 996,00	16 635 325,52	16 635 325,52	-
S/Ch 3: Réglementation et contentieux	361 407,00	-	361 407,00	327 614,16	327 614,16	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	361 407,00	-	361 407,00	327 614,16	327 614,16	-
Pa 2: Biens et Services	361 407,00	-	361 407,00	327 614,16	327 614,16	-
Ar 1: Achats des biens	194 842,00	-	194 842,00	194 812,72	194 812,72	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	194 842,00	-	194 842,00	194 812,72	194 812,72	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	109 200,00	-	109 200,00	109 193,12	109 193,12	-
S/Pg 6: Matériel informatique	54 444,00	-	54 444,00	54 427,20	54 427,20	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	31 198,00	-	31 198,00	31 192,40	31 192,40	-
Ar 2: Charges externes	101 668,00	-	101 668,00	101 604,40	101 604,40	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	101 668,00	-	101 668,00	101 604,40	101 604,40	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	78 000,00	-	78 000,00	77 963,60	77 963,60	-
S/Pg 99: Autres entretiens	23 668,00	-	23 668,00	23 640,80	23 640,80	-
Ar 3: Autres charges externes	64 897,00	-	64 897,00	31 197,04	31 197,04	-
Pg 2: Prestations de services divers	64 897,00	-	64 897,00	31 197,04	31 197,04	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	31 200,00	-	31 200,00	31 197,04	31 197,04	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	33 697,00	-	33 697,00	-	-	-
S/Ch 4: Numérisation des dossiers des fonctionnaires et agent contractuels de l'Etc	500 000,00	-	500 000,00	494 972,00	494 972,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	500 000,00	-	500 000,00	494 972,00	494 972,00	-
Pa 2: Biens et Services	500 000,00	-	500 000,00	494 972,00	494 972,00	-
Ar 1: Achats des biens	500 000,00	-	500 000,00	494 972,00	494 972,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	500 000,00	500 000,00	494 972,00	494 972,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	500 000,00	500 000,00	494 972,00	494 972,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	500 000,00 -	500 000,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	500 000,00 -	500 000,00	-	-	-	-
S/Ch 5: Amélioration de la capacité d'archivage	1 000 000,00	-	1 000 000,00	695 884,00	695 884,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	695 884,00	695 884,00	-
Pa 6: Immobilisations	1 000 000,00	-	1 000 000,00	695 884,00	695 884,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	1 000 000,00	-	1 000 000,00	695 884,00	695 884,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	1 000 000,00	-	1 000 000,00	695 884,00	695 884,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	1 000 000,00	-	1 000 000,00	695 884,00	695 884,00	-
S/Ch 6: Acquisition du matériel informatique pour l'exploitation du MAWARID	1 000 000,00	-	1 000 000,00	886 588,00	886 588,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	886 588,00	886 588,00	-
Pa 6: Immobilisations	1 000 000,00	-	1 000 000,00	886 588,00	886 588,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	1 000 000,00	-	1 000 000,00	886 588,00	886 588,00	-
Pg 5: équipements techniques et outillages	1 000 000,00	-	1 000 000,00	886 588,00	886 588,00	-
S/Pg 1: Equipements techniques	1 000 000,00	-	1 000 000,00	886 588,00	886 588,00	-
S/Ch 7: Renforcement du système d'exploitation du mewarid	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 568 349,00	1 568 349,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 568 349,00	1 568 349,00	-
Pa 6: Immobilisations	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 568 349,00	1 568 349,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 568 349,00	1 568 349,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 568 349,00	1 568 349,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 99: Diverses immobilisations	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 568 349,00	1 568 349,00	-
S/Ch 8: Maintenance des archives de la fonction publique	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	500 000,00	- 300 000,00	200 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	500 000,00	- 300 000,00	200 000,00	-	-	-
S/Ch 72: Gestion du personnel de l'Etat	361 407,00	-	361 407,00	308 792,00	308 792,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	361 407,00	-	361 407,00	308 792,00	308 792,00	-
Pa 2: Biens et Services	361 407,00	-	361 407,00	308 792,00	308 792,00	-
Ar 1: Achats des biens	194 844,00	-	194 844,00	194 068,00	194 068,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	194 844,00	-	194 844,00	194 068,00	194 068,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	109 200,00	-	109 200,00	109 098,00	109 098,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	54 444,00	-	54 444,00	53 824,00	53 824,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	31 200,00	-	31 200,00	31 146,00	31 146,00	-
Ar 2: Charges externes	101 666,00	-	101 666,00	70 354,00	70 354,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	101 666,00	-	101 666,00	70 354,00	70 354,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	78 000,00	-	78 000,00	46 748,00	46 748,00	-
S/Pg 99: Autres entretiens	23 666,00	-	23 666,00	23 606,00	23 606,00	-
Ar 3: Autres charges externes	64 897,00	-	64 897,00	44 370,00	44 370,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	64 897,00	-	64 897,00	44 370,00	44 370,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	31 200,00	-	31 200,00	30 914,00	30 914,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	33 697,00	-	33 697,00	13 456,00	13 456,00	-
S/Ch 10: Renforcement des compétences des gestionnaires	500 000,00	-	500 000,00	494 999,84	494 999,84	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	500 000,00	-	500 000,00	494 999,84	494 999,84	-
Pa 2: Biens et Services	500 000,00	-	500 000,00	494 999,84	494 999,84	-
Ar 3: Autres charges externes	500 000,00	-	500 000,00	494 999,84	494 999,84	-
Pg 2: Prestations de services divers	500 000,00	-	500 000,00	494 999,84	494 999,84	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	500 000,00	-	500 000,00	494 999,84	494 999,84	-
S/Ch 11: Rémunération du personnel	8 096 694,00	6 892 320,00	14 989 014,00	11 139 249,00	11 139 249,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	8 096 694,00	6 892 320,00	14 989 014,00	11 139 249,00	11 139 249,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	8 096 694,00	6 892 320,00	14 989 014,00	11 139 249,00	11 139 249,00	-
Ar 1: Charges du personnel	8 096 694,00	6 892 320,00	14 989 014,00	11 139 249,00	11 139 249,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	2 493 860,00	6 892 320,00	9 386 180,00	3 065 223,00	3 065 223,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	2 223 344,00	6 892 320,00	9 115 664,00	2 363 641,00	2 363 641,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	270 516,00	-	270 516,00	701 582,00	701 582,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	5 229 224,00	-	5 229 224,00	7 512 326,00	7 512 326,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	180 666,00	-	180 666,00	222 756,00	222 756,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	24 150,00	-	24 150,00	24 000,00	24 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	1 608 000,00	-	1 608 000,00	2 575 000,00	2 575 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	3 416 408,00	-	3 416 408,00	4 690 570,00	4 690 570,00	-
Pg 4: Prestations sociales	12 450,00	-	12 450,00	12 750,00	12 750,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	12 450,00	-	12 450,00	12 750,00	12 750,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	361 160,00	-	361 160,00	548 950,00	548 950,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	58 233,00	-	58 233,00	156 843,00	156 843,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	63 676,00	-	63 676,00	71 167,00	71 167,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	239 251,00	-	239 251,00	320 940,00	320 940,00	-
S/Ch 18: Gestion de l'administration	901 168,00	-	901 168,00	718 877,52	718 877,52	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	901 168,00	-	901 168,00	718 877,52	718 877,52	-
Pa 2: Biens et Services	901 168,00	-	901 168,00	718 877,52	718 877,52	-
Ar 1: Achats des biens	456 300,00	-	456 300,00	456 183,92	456 183,92	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	456 300,00	-	456 300,00	456 183,92	456 183,92	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	71 760,00	-	71 760,00	71 722,80	71 722,80	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	267 852,00	-	267 852,00	267 840,52	267 840,52	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	71 760,00	-	71 760,00	71 722,80	71 722,80	-
S/Pg 9: Frais de recéption	44 928,00	-	44 928,00	44 897,80	44 897,80	-
Ar 2: Charges externes	304 200,00	-	304 200,00	163 768,80	163 768,80	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	304 200,00	-	304 200,00	163 768,80	163 768,80	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	31 200,00	-	31 200,00	31 192,40	31 192,40	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	234 000,00	-	234 000,00	93 588,80	93 588,80	-
S/Pg 9: Entretien espaces verts, jardins, parcs	39 000,00	-	39 000,00	38 987,60	38 987,60	-
Ar 3: Autres charges externes	140 668,00	-	140 668,00	98 924,80	98 924,80	-
Pg 2: Prestations de services divers	140 668,00	-	140 668,00	98 924,80	98 924,80	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	80 920,00	-	80 920,00	80 910,00	80 910,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	59 748,00	-	59 748,00	18 014,80	18 014,80	-
Ch 6: DIRECTION GÉNÉRALE DU TRAVAIL	13 599 319,00	-	13 599 319,00	20 641 831,99	20 588 878,07	52 953,92
S/Ch 2: Campagne d'assainissements des emplois	2 600 000,00	-	2 600 000,00	1 656 000,00	1 656 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 600 000,00	-	2 600 000,00	1 656 000,00	1 656 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	2 600 000,00	-	2 600 000,00	1 656 000,00	1 656 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	325 000,00	-	325 000,00	325 000,00	325 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	325 000,00	-	325 000,00	325 000,00	325 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	130 000,00	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	195 000,00	-	195 000,00	195 000,00	195 000,00	-
Ar 2: Charges externes	845 000,00	-	845 000,00	-	-	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	845 000,00	-	845 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	845 000,00	-	845 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	1 430 000,00	-	1 430 000,00	1 331 000,00	1 331 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 430 000,00	-	1 430 000,00	1 331 000,00	1 331 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 430 000,00	-	1 430 000,00	1 331 000,00	1 331 000,00	-
S/Ch 3: Inspections et services régionaux	4 160 000,00	-	4 160 000,00	4 159 596,00	4 106 642,08	52 953,92
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 160 000,00	-	4 160 000,00	4 159 596,00	4 106 642,08	52 953,92
Pa 2: Biens et Services	4 160 000,00	-	4 160 000,00	4 159 596,00	4 106 642,08	52 953,92
Ar 1: Achats des biens	631 800,00	-	631 800,00	631 400,00	630 778,38	621,62
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	631 800,00	-	631 800,00	631 400,00	630 778,38	621,62
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	150 800,00	-	150 800,00	150 400,00	150 148,49	251,51
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	308 360,00	-	308 360,00	308 360,00	308 139,78	220,22
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	172 640,00	-	172 640,00	172 640,00	172 490,11	149,89
Ar 2: Charges externes	1 483 689,00	-	1 483 689,00	1 483 687,00	1 444 784,36	38 902,64
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 483 689,00	-	1 483 689,00	1 483 687,00	1 444 784,36	38 902,64
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	338 000,00	-	338 000,00	338 000,00	337 765,48	234,52
S/Pg 99: Autres entretiens	1 145 689,00	-	1 145 689,00	1 145 687,00	1 107 018,88	38 668,12
Ar 3: Autres charges externes	2 044 511,00	-	2 044 511,00	2 044 509,00	2 031 079,34	13 429,66
Pg 2: Prestations de services divers	2 044 511,00	-	2 044 511,00	2 044 509,00	2 031 079,34	13 429,66
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	364 000,00	-	364 000,00	363 999,00	351 361,94	12 637,06
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 680 511,00	-	1 680 511,00	1 680 510,00	1 679 717,40	792,60
S/Ch 4: Promotion du travail	647 042,00	-	647 042,00	431 818,12	431 818,12	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	647 042,00	-	647 042,00	431 818,12	431 818,12	-
Pa 2: Biens et Services	647 042,00	-	647 042,00	431 818,12	431 818,12	-
Ar 1: Achats des biens	204 672,00	-	204 672,00	204 523,08	204 523,08	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	204 672,00	-	204 672,00	204 523,08	204 523,08	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	173 472,00	-	173 472,00	173 413,04	173 413,04	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	31 200,00	-	31 200,00	31 110,04	31 110,04	-
Ar 2: Charges externes	77 532,00	-	77 532,00	46 075,20	46 075,20	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	77 532,00	-	77 532,00	46 075,20	46 075,20	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	46 332,00	-	46 332,00	46 075,20	46 075,20	-
S/Pg 99: Autres entretiens	31 200,00	-	31 200,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	364 838,00	-	364 838,00	181 219,84	181 219,84	-
Pg 2: Prestations de services divers	364 838,00	-	364 838,00	181 219,84	181 219,84	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	261 878,00	-	261 878,00	119 601,80	119 601,80	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	102 960,00	-	102 960,00	61 618,04	61 618,04	-
S/Ch 7: Prévoyance sociale et la migration	361 407,00	-	361 407,00	324 166,64	324 166,64	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	361 407,00	-	361 407,00	324 166,64	324 166,64	-
Pa 2: Biens et Services	361 407,00	-	361 407,00	324 166,64	324 166,64	-
Ar 1: Achats des biens	194 844,00	-	194 844,00	194 793,00	194 793,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	194 844,00	-	194 844,00	194 793,00	194 793,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	109 200,00	-	109 200,00	109 185,00	109 185,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	54 444,00	-	54 444,00	54 433,00	54 433,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	31 200,00	-	31 200,00	31 175,00	31 175,00	-
Ar 2: Charges externes	101 667,00	-	101 667,00	77 981,00	77 981,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	101 667,00	-	101 667,00	77 981,00	77 981,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	78 001,00	-	78 001,00	77 981,00	77 981,00	-
S/Pg 99: Autres entretiens	23 666,00	-	23 666,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	64 896,00	-	64 896,00	51 392,64	51 392,64	-
Pg 2: Prestations de services divers	64 896,00	-	64 896,00	51 392,64	51 392,64	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	31 200,00	-	31 200,00	31 175,00	31 175,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	33 696,00	-	33 696,00	20 217,64	20 217,64	-
S/Ch 8: Réglementation et dialogue social	361 407,00	-	361 407,00	324 050,64	324 050,64	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	361 407,00	-	361 407,00	324 050,64	324 050,64	-
Pa 2: Biens et Services	361 407,00	-	361 407,00	324 050,64	324 050,64	-
Ar 1: Achats des biens	194 844,00	-	194 844,00	194 677,00	194 677,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	194 844,00	-	194 844,00	194 677,00	194 677,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	109 200,00	-	109 200,00	109 069,00	109 069,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	54 444,00	-	54 444,00	54 433,00	54 433,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	31 200,00	-	31 200,00	31 175,00	31 175,00	-
Ar 2: Charges externes	101 666,00	-	101 666,00	77 981,00	77 981,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	101 666,00	-	101 666,00	77 981,00	77 981,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	78 000,00	-	78 000,00	77 981,00	77 981,00	-
S/Pg 99: Autres entretiens	23 666,00	-	23 666,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	64 897,00	-	64 897,00	51 392,64	51 392,64	-
Pg 2: Prestations de services divers	64 897,00	-	64 897,00	51 392,64	51 392,64	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	31 200,00	-	31 200,00	31 175,00	31 175,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	33 697,00	-	33 697,00	20 217,64	20 217,64	-
S/Ch 9: Rémunération du personnel	2 108 056,00	-	2 108 056,00	11 152 029,00	11 152 029,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 108 056,00	-	2 108 056,00	11 152 029,00	11 152 029,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	2 108 056,00	-	2 108 056,00	11 152 029,00	11 152 029,00	-
Ar 1: Charges du personnel	2 108 056,00	-	2 108 056,00	11 152 029,00	11 152 029,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	404 793,00	-	404 793,00	3 449 683,00	3 449 683,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	355 413,00	-	355 413,00	3 151 384,00	3 151 384,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	49 380,00	-	49 380,00	298 299,00	298 299,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	1 644 336,00	-	1 644 336,00	7 174 997,00	7 174 997,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	198 891,00	-	198 891,00	442 780,00	442 780,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	75 300,00	-	75 300,00	89 800,00	89 800,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	60 000,00	-	60 000,00	2 306 000,00	2 306 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	1 310 145,00	-	1 310 145,00	4 336 417,00	4 336 417,00	-
Pg 4: Prestations sociales	900,00	-	900,00	10 250,00	10 250,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	900,00	-	900,00	10 250,00	10 250,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	58 027,00	-	58 027,00	517 099,00	517 099,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 1: Cotisations CNSS	8 987,00	-	8 987,00	83 260,00	83 260,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	11 259,00	-	11 259,00	103 365,00	103 365,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	37 781,00	-	37 781,00	330 474,00	330 474,00	-
S/Ch 21: Elaboration d'un fichier des entreprises	1 000 000,00	-	1 000 000,00	929 799,99	929 799,99	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	929 799,99	929 799,99	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	929 799,99	929 799,99	-
Ar 3: Autres charges externes	1 000 000,00	-	1 000 000,00	929 799,99	929 799,99	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 000 000,00	-	1 000 000,00	929 799,99	929 799,99	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	929 799,99	929 799,99	-
S/Ch 22: Célébration de la fête internationale de lutte contre le travail des enfants	1 000 000,00	-	1 000 000,00	710 600,00	710 600,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	710 600,00	710 600,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	710 600,00	710 600,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 000 000,00	-	1 000 000,00	710 600,00	710 600,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 000 000,00	-	1 000 000,00	710 600,00	710 600,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	1 000 000,00	- 400 000,00	600 000,00	330 600,00	330 600,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	400 000,00	400 000,00	380 000,00	380 000,00	-
S/Ch 23: Elaboration d'un recueil de textes de l'administration du travail	1 000 000,00	-	1 000 000,00	694 999,96	694 999,96	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	694 999,96	694 999,96	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	694 999,96	694 999,96	-
Ar 3: Autres charges externes	1 000 000,00	-	1 000 000,00	694 999,96	694 999,96	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 000 000,00	-	1 000 000,00	694 999,96	694 999,96	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	694 999,96	694 999,96	-
S/Ch 72: Administration du travail	361 407,00	-	361 407,00	258 771,64	258 771,64	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	361 407,00	-	361 407,00	258 771,64	258 771,64	-
Pa 2: Biens et Services	361 407,00	-	361 407,00	258 771,64	258 771,64	-
Ar 1: Achats des biens	194 844,00	-	194 844,00	129 398,00	129 398,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	194 844,00	-	194 844,00	129 398,00	129 398,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	109 200,00	-	109 200,00	43 790,00	43 790,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	54 444,00	-	54 444,00	54 433,00	54 433,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	31 200,00	-	31 200,00	31 175,00	31 175,00	-
Ar 2: Charges externes	101 666,00	-	101 666,00	77 981,00	77 981,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	101 666,00	-	101 666,00	77 981,00	77 981,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	78 000,00	-	78 000,00	77 981,00	77 981,00	-
S/Pg 99: Autres entretiens	23 666,00	-	23 666,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	64 897,00	-	64 897,00	51 392,64	51 392,64	-
Pg 2: Prestations de services divers	64 897,00	-	64 897,00	51 392,64	51 392,64	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	31 200,00	-	31 200,00	31 175,00	31 175,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	33 697,00	-	33 697,00	20 217,64	20 217,64	-
Ch 9: INSEPECTION INTERNE	2 294 054,00	-	2 294 054,00	2 166 269,48	2 166 269,48	-
S/Ch 72: Inspections	2 294 054,00	-	2 294 054,00	2 166 269,48	2 166 269,48	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 294 054,00	-	2 294 054,00	2 166 269,48	2 166 269,48	-
Pa 2: Biens et Services	2 294 054,00	-	2 294 054,00	2 166 269,48	2 166 269,48	-
Ar 1: Achats des biens	219 290,00	-	219 290,00	219 275,96	219 275,96	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	219 290,00	-	219 290,00	219 275,96	219 275,96	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	96 518,00	-	96 518,00	96 512,00	96 512,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	78 000,00	-	78 000,00	77 998,40	77 998,40	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	44 772,00	-	44 772,00	44 765,56	44 765,56	-
Ar 2: Charges externes	127 764,00	-	127 764,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	127 764,00	-	127 764,00	-	-	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	65 364,00	-	65 364,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	62 400,00	-	62 400,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	1 947 000,00	-	1 947 000,00	1 946 993,52	1 946 993,52	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 947 000,00	-	1 947 000,00	1 946 993,52	1 946 993,52	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	400 000,00	-	400 000,00	399 993,52	399 993,52	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 547 000,00	-	1 547 000,00	1 547 000,00	1 547 000,00	-
Ch 15: DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION-DGMA	7 621 432,00	- 7 122 370,00	499 062,00	370 205,88	-	370 205,88
S/Ch 2: Formation et du perfectionnement	361 407,00	- 205 293,00	156 114,00	196 591,00	-	196 591,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	361 407,00	- 205 293,00	156 114,00	196 591,00	-	196 591,00
Pa 2: Biens et Services	361 407,00	- 205 293,00	156 114,00	196 591,00	-	196 591,00
Ar 1: Achats des biens	194 844,00	- 89 654,00	105 190,00	116 957,00	-	116 957,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	194 844,00	- 89 654,00	105 190,00	116 957,00	-	116 957,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	109 200,00	- 67 278,00	41 922,00	65 598,00	-	65 598,00
S/Pg 6: Matériel informatique	54 444,00	- 3 141,00	51 303,00	32 654,00	-	32 654,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	31 200,00	- 19 235,00	11 965,00	18 705,00	-	18 705,00
Ar 2: Charges externes	101 667,00	- 62 691,00	38 976,00	60 958,00	-	60 958,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	101 667,00	- 62 691,00	38 976,00	60 958,00	-	60 958,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	49 719,00	- 30 637,00	19 082,00	29 812,00	-	29 812,00
S/Pg 99: Autres entretiens	51 948,00	- 32 054,00	19 894,00	31 146,00	-	31 146,00
Ar 3: Autres charges externes	64 896,00	- 52 948,00	11 948,00	18 676,00	-	18 676,00
Pg 2: Prestations de services divers	64 896,00	- 52 948,00	11 948,00	18 676,00	-	18 676,00
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	31 200,00	- 19 252,00	11 948,00	18 676,00	-	18 676,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	33 696,00	- 33 696,00	-	-	-	-
S/Ch 3: Amélioration de la performances des agents publics	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 4: Optimisation du cadre institutionnel et organisationnel des administrations	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 5: Renforcement des capacités du système d'information (khadematty)	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
Pg 5: équipements techniques et outillages	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Autres équipements techniques	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 6: Appui au plan intégral de réforme pour la modernisation de l'administratio	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 7: Renforcement des capacités de la direction générale de la modérnisation	2 000 000,00	- 2 000 000,00	-	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	2 000 000,00	- 2 000 000,00	-	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	2 000 000,00	- 2 000 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	2 000 000,00	- 2 000 000,00	-	-	-	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	2 000 000,00	- 2 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	2 000 000,00	- 2 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 72: Réforme de l'administration	361 407,00	- 164 816,00	196 591,00	125 715,00	-	125 715,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	361 407,00	- 164 816,00	196 591,00	125 715,00	-	125 715,00
Pa 2: Biens et Services	361 407,00	- 164 816,00	196 591,00	125 715,00	-	125 715,00
Ar 1: Achats des biens	194 844,00	- 77 887,00	116 957,00	74 791,00	-	74 791,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	194 844,00	- 77 887,00	116 957,00	74 791,00	-	74 791,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	109 200,00	- 43 602,00	65 598,00	41 922,40	-	41 922,40
S/Pg 6: Matériel informatique	54 444,00	- 21 790,00	32 654,00	20 903,20	-	20 903,20
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	31 200,00	- 12 495,00	18 705,00	11 965,40	-	11 965,40
Ar 2: Charges externes	101 667,00	- 40 709,00	60 958,00	38 976,00	-	38 976,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	101 667,00	- 40 709,00	60 958,00	38 976,00	-	38 976,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	49 719,00	- 19 907,00	29 812,00	19 082,00	-	19 082,00
S/Pg 99: Autres entretiens	51 948,00	- 20 802,00	31 146,00	19 894,00	-	19 894,00
Ar 3: Autres charges externes	64 896,00	- 46 220,00	18 676,00	11 948,00	-	11 948,00
Pg 2: Prestations de services divers	64 896,00	- 46 220,00	18 676,00	11 948,00	-	11 948,00
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	31 200,00	- 12 524,00	18 676,00	11 948,00	-	11 948,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	33 696,00	- 33 696,00	-	-	-	-
S/Ch 13: Modernisation de l'administration	898 618,00	- 752 261,00	146 357,00	47 899,88	-	47 899,88
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	898 618,00	- 752 261,00	146 357,00	47 899,88	-	47 899,88
Pa 2: Biens et Services	898 618,00	- 752 261,00	146 357,00	47 899,88	-	47 899,88
Ar 1: Achats des biens	287 618,00	- 177 180,00	110 438,00	11 980,48	-	11 980,48
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	287 618,00	- 177 180,00	110 438,00	11 980,48	-	11 980,48
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	143 318,00	- 88 288,00	55 030,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	113 100,00	- 69 672,00	43 428,00	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	31 200,00	- 19 220,00	11 980,00	11 980,48	-	11 980,48
Ar 2: Charges externes	234 000,00	- 216 049,00	17 951,00	17 951,00	-	17 951,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	234 000,00	- 216 049,00	17 951,00	17 951,00	-	17 951,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	31 200,00	- 19 223,00	11 977,00	11 977,00	-	11 977,00
S/Pg 99: Autres entretiens	15 600,00	- 9 626,00	5 974,00	5 974,00	-	5 974,00
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	187 200,00	- 187 200,00	-	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	377 000,00	- 359 032,00	17 968,00	17 968,40	-	17 968,40
Pg 2: Prestations de services divers	377 000,00	- 359 032,00	17 968,00	17 968,40	-	17 968,40
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	46 800,00	- 28 832,00	17 968,00	17 968,40	-	17 968,40
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	330 200,00	- 330 200,00	-	-	-	-
Ti 67: MINISTERE DES FINANCES	1 477 795 666,00	173 358 845,00	1 651 154 511,00	1 484 277 072,08	1 475 156 162,98	9 120 909,10
Ch 1: CABINET	271 704 701,00	- 28 391 225,00	243 313 476,00	192 896 195,92	191 955 829,92	940 366,00
S/Ch 18: Pilotage et gestion administrative	7 038 937,00	-	7 038 937,00	5 071 390,40	5 048 528,40	22 862,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 038 937,00	-	7 038 937,00	5 071 390,40	5 048 528,40	22 862,00
Pa 2: Biens et Services	7 038 937,00	-	7 038 937,00	5 071 390,40	5 048 528,40	22 862,00
Ar 1: Achats des biens	2 134 187,00	-	2 134 187,00	1 615 752,16	1 592 890,16	22 862,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	2 134 187,00	-	2 134 187,00	1 615 752,16	1 592 890,16	22 862,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	164 187,00	-	164 187,00	121 810,00	98 948,00	22 862,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	412 500,00	-	412 500,00	298 034,16	298 034,16 -	0,00
S/Pg 5: Habillement	35 500,00	-	35 500,00	34 336,00	34 336,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	160 000,00	-	160 000,00	90 538,00	90 538,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	1 322 000,00	-	1 322 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	40 000,00	-	40 000,00	10 034,00	10 034,00	-
Ar 2: Charges externes	2 768 800,00	-	2 768 800,00	2 282 599,24	2 282 599,24 -	0,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 573 669,00	-	1 573 669,00	1 356 825,20	1 356 825,20	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	231 169,00	-	231 169,00	122 300,00	122 300,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	810 000,00	-	810 000,00	810 000,00	810 000,00	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	526 500,00	-	526 500,00	424 525,20	424 525,20	-
S/Pg 8: Autres frais	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 195 131,00	-	1 195 131,00	925 774,04	925 774,04	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	249 500,00	-	249 500,00	180 658,40	180 658,40	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	645 631,00	-	645 631,00	505 115,80	505 115,80 -	0,00
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	300 000,00	-	300 000,00	239 999,84	239 999,84	-
Ar 3: Autres charges externes	2 135 950,00	-	2 135 950,00	1 173 039,00	1 173 039,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 2: Prestations de services divers	1 886 000,00	-	1 886 000,00	950 319,00	950 319,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	26 000,00	-	26 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	90 000,00	-	90 000,00	89 320,00	89 320,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 620 000,00	-	1 620 000,00	860 999,00	860 999,00	-
S/Pg 10: Fonds Spéciaux	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-
Pg 3: Hôtel des autorités	249 950,00	-	249 950,00	222 720,00	222 720,00	-
S/Pg 1: Hôtel des autorités	249 950,00	-	249 950,00	222 720,00	222 720,00	-
S/Ch 34: Communication	5 000 000,00	-	5 000 000,00	1 971 358,00	1 855 358,00	116 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 000 000,00	-	5 000 000,00	1 971 358,00	1 855 358,00	116 000,00
Pa 2: Biens et Services	5 000 000,00	-	5 000 000,00	1 971 358,00	1 855 358,00	116 000,00
Ar 1: Achats des biens	2 500 000,00	-	2 500 000,00	1 020 358,00	904 358,00	116 000,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	2 500 000,00	-	2 500 000,00	1 020 358,00	904 358,00	116 000,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	200 000,00	200 000,00	116 000,00	-	116 000,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	700 000,00	700 000,00	29 638,00	29 638,00	-
S/Pg 4: Alimentation	-	345 000,00	345 000,00	19 720,00	19 720,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	2 500 000,00	- 1 645 000,00	855 000,00	855 000,00	855 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	2 500 000,00	-	2 500 000,00	951 000,00	951 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	2 500 000,00	-	2 500 000,00	951 000,00	951 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	2 500 000,00	-	2 500 000,00	951 000,00	951 000,00	-
S/Ch 36: Charges loyers, electricité, télécom, eau et contributions aux organismes	70 000 000,00	-	70 000 000,00	50 539 008,04	50 459 808,04	79 200,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	70 000 000,00	-	70 000 000,00	50 539 008,04	50 459 808,04	79 200,00
Pa 2: Biens et Services	68 779 283,00	-	68 779 283,00	49 988 594,33	49 909 394,33	79 200,00
Ar 1: Achats des biens	49 774 969,00	-	49 774 969,00	36 325 628,33	36 325 628,33	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	49 774 969,00	-	49 774 969,00	36 325 628,33	36 325 628,33	-
S/Pg 2: Électricité	23 637 842,00	-	23 637 842,00	23 637 787,92	23 637 787,92	- 0,00
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	13 042 696,00	-	13 042 696,00	10 780 537,11	10 780 537,11	-
S/Pg 8: Eau	13 094 431,00	-	13 094 431,00	1 907 303,30	1 907 303,30	-
Ar 3: Autres charges externes	19 004 314,00	-	19 004 314,00	13 662 966,00	13 583 766,00	79 200,00
Pg 2: Prestations de services divers	19 004 314,00	-	19 004 314,00	13 662 966,00	13 583 766,00	79 200,00
S/Pg 1: Loyers	19 004 314,00	-	19 004 314,00	13 662 966,00	13 583 766,00	79 200,00
Pa 4: Subventions et transferts	1 220 717,00	-	1 220 717,00	550 413,71	550 413,71	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	1 220 717,00	-	1 220 717,00	550 413,71	550 413,71	-
Pg 5: Transferts à l'extérieur et contributions aux organisations international	1 220 717,00	-	1 220 717,00	550 413,71	550 413,71	-
S/Pg 1: Contributions aux Organismes Internationaux	1 220 717,00	-	1 220 717,00	550 413,71	550 413,71	-
S/Ch 37: Renforcement des capacités	17 000 000,00	-	17 000 000,00	6 312 224,24	6 210 120,24	102 104,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	17 000 000,00	-	17 000 000,00	6 312 224,24	6 210 120,24	102 104,00
Pa 2: Biens et Services	17 000 000,00	-	17 000 000,00	6 312 224,24	6 210 120,24	102 104,00
Ar 1: Achats des biens	9 714 284,00	- 1 600 000,00	8 114 284,00	5 340 468,24	5 298 708,24	41 760,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	4 857 142,00	- 600 000,00	4 257 142,00	4 015 567,76	3 973 807,76	41 760,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 422 820,00	1 422 820,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	4 857 142,00	- 4 200 000,00	657 142,00	531 205,76	489 445,76	41 760,00
S/Pg 4: Alimentation	-	300 000,00	300 000,00	299 912,00	299 912,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	950 000,00	950 000,00	912 630,00	912 630,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	850 000,00	850 000,00	849 000,00	849 000,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	4 857 142,00	- 1 000 000,00	3 857 142,00	1 324 900,48	1 324 900,48	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	4 857 142,00	- 1 000 000,00	3 857 142,00	1 324 900,48	1 324 900,48	-
Ar 2: Charges externes	-	1 000 000,00	1 000 000,00	946 816,00	886 472,00	60 344,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	1 000 000,00	1 000 000,00	946 816,00	886 472,00	60 344,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	-	1 000 000,00	1 000 000,00	946 816,00	886 472,00	60 344,00
Ar 3: Autres charges externes	7 285 716,00	600 000,00	7 885 716,00	24 940,00	24 940,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	7 285 716,00	-	7 285 716,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 6: Frais de stages	7 285 716,00	-	7 285 716,00	-	-	-
Pg 3: Hôtel des autorités	-	600 000,00	600 000,00	24 940,00	24 940,00	-
S/Pg 1: Hôtel des autorités	-	600 000,00	600 000,00	24 940,00	24 940,00	-
S/Ch 38: Entretien des bâtiments administratifs	1 000 000,00	-	1 000 000,00	800 985,64	800 985,64	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	800 985,64	800 985,64	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	800 985,64	800 985,64	-
Ar 2: Charges externes	1 000 000,00	-	1 000 000,00	800 985,64	800 985,64	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 000 000,00	-	1 000 000,00	800 985,64	800 985,64	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	1 000 000,00	-	1 000 000,00	800 985,64	800 985,64	-
S/Ch 41: Acquisition des titres sécurisés	25 000 000,00	-	25 000 000,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	25 000 000,00	-	25 000 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	25 000 000,00	-	25 000 000,00	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	25 000 000,00	-	25 000 000,00	-	-	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	25 000 000,00	-	25 000 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Fournitures spécifiques	25 000 000,00	-	25 000 000,00	-	-	-
S/Ch 43: Assistance judiciaire	7 000 000,00	-	7 000 000,00	3 627 000,00	3 627 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 000 000,00	-	7 000 000,00	3 627 000,00	3 627 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	7 000 000,00	-	7 000 000,00	3 627 000,00	3 627 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	7 000 000,00	-	7 000 000,00	3 627 000,00	3 627 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	7 000 000,00	-	7 000 000,00	3 627 000,00	3 627 000,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	7 000 000,00	-	7 000 000,00	3 627 000,00	3 627 000,00	-
S/Ch 44: Commission interne des achats infraseuils	3 000 000,00	-	3 000 000,00	1 916 239,60	1 841 239,60	75 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 000 000,00	-	3 000 000,00	1 916 239,60	1 841 239,60	75 000,00
Pa 2: Biens et Services	3 000 000,00	-	3 000 000,00	1 916 239,60	1 841 239,60	75 000,00
Ar 1: Achats des biens	750 000,00	-	750 000,00	601 239,60	601 239,60	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	750 000,00	-	750 000,00	601 239,60	601 239,60	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	16 000,00	16 000,00	15 265,60	15 265,60	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	500 000,00	- 16 000,00	484 000,00	337 745,60	337 745,60	-
S/Pg 6: Matériel informatique	150 000,00	-	150 000,00	149 164,40	149 164,40	-
S/Pg 9: Frais de recéption	100 000,00	-	100 000,00	99 064,00	99 064,00	-
Ar 3: Autres charges externes	2 250 000,00	-	2 250 000,00	1 315 000,00	1 240 000,00	75 000,00
Pg 2: Prestations de services divers	2 250 000,00	-	2 250 000,00	1 315 000,00	1 240 000,00	75 000,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	2 250 000,00	-	2 250 000,00	1 315 000,00	1 240 000,00	75 000,00
S/Ch 47: Rémunération du personnel	136 665 764,00	- 28 391 225,00	108 274 539,00	122 657 990,00	122 112 790,00	545 200,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	136 665 764,00	- 28 391 225,00	108 274 539,00	122 657 990,00	122 112 790,00	545 200,00
Pa 1: Traitements et salaires	136 665 764,00	- 28 391 225,00	108 274 539,00	122 657 990,00	122 112 790,00	545 200,00
Ar 1: Charges du personnel	136 665 764,00	- 28 391 225,00	108 274 539,00	122 657 990,00	122 112 790,00	545 200,00
Pg 1: Traitements et salaires	29 490 014,00	- 8 830 900,00	20 659 114,00	24 920 102,00	24 920 102,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	23 045 399,00	- 6 780 900,00	16 264 499,00	19 152 692,00	19 152 692,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	6 444 615,00	- 2 050 000,00	4 394 615,00	5 767 410,00	5 767 410,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	102 695 242,00	- 18 265 325,00	84 429 917,00	93 867 533,00	93 322 333,00	545 200,00
S/Pg 5: Prime de rendement	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	9 501 000,00	- 1 826 000,00	7 675 000,00	8 884 400,00	8 339 200,00	545 200,00
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	1 155 000,00	1 155 000,00	-
S/Pg 9: Primes et Gratifications	4 500 000,00	-	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	2 656 758,00	- 600 000,00	2 056 758,00	2 453 668,00	2 453 668,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	81 037 484,00	- 15 839 325,00	65 198 159,00	71 874 465,00	71 874 465,00	-
Pg 4: Prestations sociales	139 200,00	-	139 200,00	134 850,00	134 850,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	139 200,00	-	139 200,00	134 850,00	134 850,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	3 993 050,00	- 952 000,00	3 041 050,00	3 735 505,00	3 735 505,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	1 548 148,00	- 405 000,00	1 143 148,00	1 474 393,00	1 474 393,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	674 401,00	- 147 000,00	527 401,00	617 751,00	617 751,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	1 770 501,00	- 400 000,00	1 370 501,00	1 643 361,00	1 643 361,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 9: Autres rémunérations	348 258,00	- 343 000,00	5 258,00	-	-	-
S/Pg 1: Autres rémunérations	348 258,00	- 343 000,00	5 258,00	-	-	-
Ch 2: DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERESS	4 750 000,00	5 500 175,00	10 250 175,00	8 975 079,96	8 876 479,96	98 600,00
S/Ch 5: Coordination administrative	550 000,00	-	550 000,00	491 628,96	393 028,96	98 600,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	550 000,00	-	550 000,00	491 628,96	393 028,96	98 600,00
Pa 2: Biens et Services	550 000,00	-	550 000,00	491 628,96	393 028,96	98 600,00
Ar 1: Achats des biens	390 000,00	-	390 000,00	363 028,96	363 028,96	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	390 000,00	-	390 000,00	363 028,96	363 028,96	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	100 000,00	-	100 000,00	99 238,00	99 238,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	150 000,00	-	150 000,00	130 291,20	130 291,20	-
S/Pg 4: Alimentation	40 000,00	-	40 000,00	34 899,76	34 899,76	-
S/Pg 6: Matériel informatique	100 000,00	-	100 000,00	98 600,00	98 600,00	-
Ar 2: Charges externes	100 000,00	-	100 000,00	98 600,00	-	98 600,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	100 000,00	-	100 000,00	98 600,00	-	98 600,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	100 000,00	-	100 000,00	98 600,00	-	98 600,00
Ar 3: Autres charges externes	60 000,00	-	60 000,00	30 000,00	30 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	60 000,00	-	60 000,00	30 000,00	30 000,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
S/Ch 6: Management des ressources humaines	200 000,00	1 840 000,00	2 040 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	200 000,00	1 840 000,00	2 040 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	200 000,00	1 840 000,00	2 040 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	200 000,00	1 840 000,00	2 040 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	200 000,00	1 840 000,00	2 040 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	200 000,00	1 840 000,00	2 040 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	-
S/Ch 7: Formation transversale	3 000 000,00	-	3 000 000,00	1 989 520,00	1 989 520,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	3 000 000,00	-	3 000 000,00	1 989 520,00	1 989 520,00	-
Pa 2: Biens et Services	3 000 000,00	-	3 000 000,00	1 989 520,00	1 989 520,00	-
Ar 3: Autres charges externes	3 000 000,00	-	3 000 000,00	1 989 520,00	1 989 520,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	3 000 000,00	-	3 000 000,00	1 989 520,00	1 989 520,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	340 480,00	340 480,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 649 040,00	1 649 040,00	-
S/Ch 72: Rémunération du personnel	1 000 000,00	3 660 175,00	4 660 175,00	4 503 931,00	4 503 931,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	3 660 175,00	4 660 175,00	4 503 931,00	4 503 931,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	1 000 000,00	3 660 175,00	4 660 175,00	4 503 931,00	4 503 931,00	-
Ar 1: Charges du personnel	1 000 000,00	3 660 175,00	4 660 175,00	4 503 931,00	4 503 931,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	3 660 175,00	3 660 175,00	997 831,00	997 831,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	3 660 175,00	3 660 175,00	837 146,00	837 146,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	160 685,00	160 685,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	1 000 000,00	-	1 000 000,00	3 351 410,00	3 351 410,00	-
S/Pg 5: Prime de rendement	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	287 800,00	287 800,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	270 000,00	270 000,00	-
S/Pg 9: Primes et Gratifications	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	62 360,00	62 360,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	1 731 250,00	1 731 250,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	150 690,00	150 690,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	73 885,00	73 885,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	15 475,00	15 475,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	61 330,00	61 330,00	-
Ch 4: DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE	286 180 434,00	73 100 000,00	359 280 434,00	328 440 502,50	326 735 021,94	1 705 480,56

PLDR 2021- Situation développée des Dépenses du CGAF Du: 01/01/2021 Au: 31/12/2021

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Ch 2: Rémunération du personnel	228 475 614,00	27 100 000,00	255 575 614,00	250 505 377,00	250 505 377,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	228 475 614,00	27 100 000,00	255 575 614,00	250 505 377,00	250 505 377,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	228 475 614,00	27 100 000,00	255 575 614,00	250 505 377,00	250 505 377,00	-
Ar 1: Charges du personnel	228 475 614,00	27 100 000,00	255 575 614,00	250 505 377,00	250 505 377,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	35 201 992,00	-	35 201 992,00	37 782 517,00	37 782 517,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	30 960 096,00	-	30 960 096,00	32 789 732,00	32 789 732,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	4 241 896,00	-	4 241 896,00	4 992 785,00	4 992 785,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	188 499 587,00	27 100 000,00	215 599 587,00	207 352 195,00	207 352 195,00	-
S/Pg 5: Prime de rendement	106 834 645,00	-	106 834 645,00	106 834 645,00	106 834 645,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	3 971 628,00	-	3 971 628,00	4 301 732,00	4 301 732,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	4 711 334,00	-	4 711 334,00	3 307 000,00	3 307 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	6 884 000,00	6 884 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	72 981 980,00	27 100 000,00	100 081 980,00	86 024 818,00	86 024 818,00	-
Pg 4: Prestations sociales	224 775,00	-	224 775,00	256 200,00	256 200,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	224 775,00	-	224 775,00	256 200,00	256 200,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	4 549 260,00	-	4 549 260,00	5 114 465,00	5 114 465,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	1 400 929,00	-	1 400 929,00	1 724 477,00	1 724 477,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	989 008,00	-	989 008,00	1 061 102,00	1 061 102,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	2 159 323,00	-	2 159 323,00	2 328 886,00	2 328 886,00	-
S/Ch 9: Pilotage et gestion administrative des postes déconcentrés du Trésor	7 133 500,00	-	7 133 500,00	7 124 398,00	7 119 177,44	5 220,56
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 133 500,00	-	7 133 500,00	7 124 398,00	7 119 177,44	5 220,56
Pa 2: Biens et Services	7 133 500,00	-	7 133 500,00	7 124 398,00	7 119 177,44	5 220,56
Ar 1: Achats des biens	3 985 000,00	-	3 985 000,00	3 976 043,00	3 973 262,81	2 780,19
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	3 985 000,00	-	3 985 000,00	3 976 043,00	3 973 262,81	2 780,19
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	1 820 000,00	-	1 820 000,00	1 815 434,00	1 814 254,84	1 179,16
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	805 000,00	-	805 000,00	800 796,00	800 332,21	463,79
S/Pg 6: Matériel informatique	880 000,00	-	880 000,00	879 935,00	879 237,02	697,98
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	480 000,00	-	480 000,00	479 878,00	479 438,73	439,27
Ar 2: Charges externes	1 148 500,00	-	1 148 500,00	1 148 420,00	1 147 118,28	1 301,72
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 148 500,00	-	1 148 500,00	1 148 420,00	1 147 118,28	1 301,72
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	390 000,00	-	390 000,00	389 920,00	389 111,00	809,00
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	758 500,00	-	758 500,00	758 500,00	758 007,28	492,72
Ar 3: Autres charges externes	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 999 935,00	1 998 796,36	1 138,64
Pg 2: Prestations de services divers	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 999 935,00	1 998 796,36	1 138,64
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 999 935,00	1 998 796,36	1 138,64
S/Ch 12: Actualisation et révision des textes de la comptabilité publique	6 000 000,00	-	6 000 000,00	2 894 490,00	1 407 254,00	1 487 236,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	6 000 000,00	-	6 000 000,00	2 894 490,00	1 407 254,00	1 487 236,00
Pa 6: Immobilisations	6 000 000,00	-	6 000 000,00	2 894 490,00	1 407 254,00	1 487 236,00
Ar 1: Immobilisations incorporelles	6 000 000,00	-	6 000 000,00	2 894 490,00	1 407 254,00	1 487 236,00
Pg 3: Frais de recherche et développement	6 000 000,00	-	6 000 000,00	2 894 490,00	1 407 254,00	1 487 236,00
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	6 000 000,00	-	6 000 000,00	2 894 490,00	1 407 254,00	1 487 236,00
S/Ch 910: Gestion de la trésorerie	36 571 320,00	46 000 000,00	82 571 320,00	67 916 237,50	67 703 213,50	213 024,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	36 571 320,00	46 000 000,00	82 571 320,00	67 916 237,50	67 703 213,50	213 024,00
Pa 2: Biens et Services	34 171 320,00	46 000 000,00	80 171 320,00	67 672 014,25	67 458 990,25	213 024,00
Ar 1: Achats des biens	22 927 820,00	165 500,00	23 093 320,00	16 000 941,80	15 865 917,80	135 024,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	22 927 820,00	165 500,00	23 093 320,00	16 000 941,80	15 865 917,80	135 024,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	4 340 000,00	-	4 340 000,00	4 096 308,00	4 007 336,00	88 972,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	15 300 000,00	- 2 734 500,00	12 565 500,00	5 747 573,80	5 747 573,80	-
S/Pg 6: Matériel informatique	2 551 500,00	2 900 000,00	5 451 500,00	5 421 579,00	5 375 527,00	46 052,00
S/Pg 7: Carburant et Huile	324 320,00	-	324 320,00	324 000,00	324 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	262 000,00	-	262 000,00	261 841,00	261 841,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	150 000,00	-	150 000,00	149 640,00	149 640,00	-
Ar 2: Charges externes	8 810 000,00	500 000,00	9 310 000,00	5 452 581,37	5 389 581,37	63 000,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	5 050 000,00	500 000,00	5 550 000,00	2 759 000,00	2 696 000,00	63 000,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	5 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00	2 759 000,00	2 696 000,00	63 000,00
S/Pg 8: Autres frais	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	3 760 000,00	-	3 760 000,00	2 693 581,37	2 693 581,37	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	720 000,00	-	720 000,00	440 800,00	440 800,00	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	400 000,00	-	400 000,00	272 967,95	272 967,95	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	170 000,00	-	170 000,00	169 568,00	169 568,00	-
S/Pg 99: Autres entretiens	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	1 120 000,00	-	1 120 000,00	510 509,50	510 509,50	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	1 300 000,00	-	1 300 000,00	1 299 735,92	1 299 735,92	-
Ar 3: Autres charges externes	2 433 500,00	45 334 500,00	47 768 000,00	46 218 491,08	46 203 491,08	15 000,00
Pg 2: Prestations de services divers	2 433 500,00	45 334 500,00	47 768 000,00	46 218 491,08	46 203 491,08	15 000,00
S/Pg 1: Loyers	1 200 000,00	- 1 100 000,00	100 000,00	15 000,00	-	15 000,00
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	38 500,00	1 100 000,00	1 138 500,00	1 084 484,00	1 084 484,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	95 000,00	3 834 500,00	3 929 500,00	3 119 472,00	3 119 472,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	41 500 000,00	41 500 000,00	41 499 575,08	41 499 575,08	-
S/Pg 8: Frais postaux et courier	1 100 000,00	-	1 100 000,00	499 960,00	499 960,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	2 400 000,00	-	2 400 000,00	244 223,25	244 223,25	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	2 400 000,00	-	2 400 000,00	244 223,25	244 223,25	-
Pg 5: Transferts à l'extérieur et contributions aux organisations international	2 400 000,00	-	2 400 000,00	244 223,25	244 223,25	-
S/Pg 1: Contributions aux Organismes Internationaux	2 400 000,00	-	2 400 000,00	244 223,25	244 223,25	-
S/Ch 913: Amélioration du recouvrement des recettes de l'Etat	8 000 000,00	-	8 000 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	8 000 000,00	-	8 000 000,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	8 000 000,00	-	8 000 000,00	-	-	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	8 000 000,00	-	8 000 000,00	-	-	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	8 000 000,00	-	8 000 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	8 000 000,00	-	8 000 000,00	-	-	-
Ch 5: DIRECTION GENERALE DU BUDGET	162 645 021,00	6 016 118,00	168 661 139,00	153 572 147,20	152 831 928,20	740 219,00
S/Ch 3: Rémunération du personnel	145 767 644,00	-	145 767 644,00	134 804 328,00	134 804 328,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	145 767 644,00	-	145 767 644,00	134 804 328,00	134 804 328,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	145 767 644,00	-	145 767 644,00	134 804 328,00	134 804 328,00	-
Ar 1: Charges du personnel	145 767 644,00	-	145 767 644,00	134 804 328,00	134 804 328,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	24 209 266,00	-	24 209 266,00	22 503 169,00	22 503 169,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	17 972 728,00	-	17 972 728,00	16 378 515,00	16 378 515,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	6 236 538,00	-	6 236 538,00	6 124 654,00	6 124 654,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	118 283 033,00	-	118 283 033,00	108 981 379,00	108 981 379,00	-
S/Pg 5: Prime de rendement	31 500 000,00	-	31 500 000,00	30 805 416,00	30 805 416,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	10 031 779,00	-	10 031 779,00	8 656 600,00	8 656 600,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	2 010 000,00	2 010 000,00	-
S/Pg 9: Primes et Gratifications	41 500 000,00	-	41 500 000,00	41 426 775,00	41 426 775,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	1 491 468,00	-	1 491 468,00	1 420 912,00	1 420 912,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	33 759 786,00	-	33 759 786,00	24 661 676,00	24 661 676,00	-
Pg 4: Prestations sociales	68 025,00	-	68 025,00	68 950,00	68 950,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	68 025,00	-	68 025,00	68 950,00	68 950,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	3 207 320,00	-	3 207 320,00	3 250 830,00	3 250 830,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	1 657 999,00	-	1 657 999,00	1 783 753,00	1 783 753,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	384 585,00	-	384 585,00	354 778,00	354 778,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	1 164 736,00	-	1 164 736,00	1 112 299,00	1 112 299,00	-
S/Ch 4: Généralisation de RACHAD	2 218 750,00	-	2 218 750,00	2 200 530,94	2 200 530,94	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 218 750,00	-	2 218 750,00	2 200 530,94	2 200 530,94	-
Pa 2: Biens et Services	2 218 750,00	-	2 218 750,00	2 200 530,94	2 200 530,94	-
Ar 1: Achats des biens	621 250,00	339 759,00	961 009,00	942 790,00	942 790,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	621 250,00	339 759,00	961 009,00	942 790,00	942 790,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	177 500,00	- 34 878,00	142 622,00	142 622,00	142 622,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	443 750,00	- 50 138,00	393 612,00	375 608,00	375 608,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	-	424 775,00	424 775,00	424 560,00	424 560,00	-
Ar 2: Charges externes	532 500,00	- 301 799,00	230 701,00	230 701,00	230 701,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	532 500,00	- 301 799,00	230 701,00	230 701,00	230 701,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	266 250,00	- 266 250,00	-	-	-	-
S/Pg 8: Entretien Logements	266 250,00	- 35 549,00	230 701,00	230 701,00	230 701,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 065 000,00	- 37 960,00	1 027 040,00	1 027 039,94	1 027 039,94	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 065 000,00	- 37 960,00	1 027 040,00	1 027 039,94	1 027 039,94	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 065 000,00	- 37 960,00	1 027 040,00	1 027 039,94	1 027 039,94	-
S/Ch 5: Maintenance du matériel informatique de la direction générale du budget	586 600,00	-	586 600,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	586 600,00	-	586 600,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	586 600,00	-	586 600,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	586 600,00	-	586 600,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	586 600,00	-	586 600,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	586 600,00	-	586 600,00	-	-	-
S/Ch 7: Contrôle financier	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 988 372,20	2 988 372,20	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 988 372,20	2 988 372,20	-
Pa 2: Biens et Services	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 988 372,20	2 988 372,20	-
Ar 1: Achats des biens	2 200 000,00	- 1 347 954,00	852 046,00	840 455,20	840 455,20	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	2 200 000,00	- 1 400 000,00	800 000,00	788 533,20	788 533,20	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	1 400 000,00	- 1 400 000,00	-	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	800 000,00	-	800 000,00	788 533,20	788 533,20	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	-	52 046,00	52 046,00	51 922,00	51 922,00	-
S/Pg 7: Petits Matériels spécifiques	-	52 046,00	52 046,00	51 922,00	51 922,00	-
Ar 2: Charges externes	800 000,00	1 039 122,00	1 839 122,00	1 839 093,00	1 839 093,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	800 000,00	1 039 122,00	1 839 122,00	1 839 093,00	1 839 093,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	800 000,00	- 800 000,00	-	-	-	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	-	1 839 122,00	1 839 122,00	1 839 093,00	1 839 093,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	308 832,00	308 832,00	308 824,00	308 824,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	308 832,00	308 832,00	308 824,00	308 824,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	308 832,00	308 832,00	308 824,00	308 824,00	-
S/Ch 72: Pilotage et gestion administrative	7 072 027,00	6 016 118,00	13 088 145,00	12 590 228,11	11 850 009,11	740 219,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 072 027,00	6 016 118,00	13 088 145,00	12 590 228,11	11 850 009,11	740 219,00
Pa 2: Biens et Services	7 072 027,00	6 016 118,00	13 088 145,00	12 590 228,11	11 850 009,11	740 219,00
Ar 1: Achats des biens	4 723 152,00	4 625 634,00	9 348 786,00	8 929 614,80	8 360 495,80	569 119,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	4 123 152,00	4 931 131,00	9 054 283,00	8 635 112,40	8 082 233,40	552 879,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	608 750,00	2 159 701,00	2 768 451,00	2 758 432,00	2 758 432,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	2 409 290,00	- 238 726,00	2 170 564,00	1 841 123,60	1 432 571,60	408 552,00
S/Pg 4: Alimentation	700 000,00	-	700 000,00	654 100,80	527 776,80	126 324,00
S/Pg 5: Habillement	139 750,00	- 70 000,00	69 750,00	69 750,00	69 750,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	168 625,00	2 871 860,00	3 040 485,00	3 037 174,00	3 019 171,00	18 003,00
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	96 737,00	76 296,00	173 033,00	142 532,00	142 532,00	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	600 000,00	- 344 241,00	255 759,00	255 758,40	239 518,40	16 240,00
S/Pg 6: Fournitures spécifiques	600 000,00	- 344 241,00	255 759,00	255 758,40	239 518,40	16 240,00
Pg 9: Autres achats de biens	-	38 744,00	38 744,00	38 744,00	38 744,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	38 744,00	38 744,00	38 744,00	38 744,00	-
Ar 2: Charges externes	2 304 500,00	- 169 316,00	2 135 184,00	2 064 813,31	1 893 713,31	171 100,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	414 304,00	414 304,00	414 304,00	414 304,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	-	28 304,00	28 304,00	28 304,00	28 304,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	-	386 000,00	386 000,00	386 000,00	386 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	2 304 500,00	- 583 620,00	1 720 880,00	1 650 509,31	1 479 409,31	171 100,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	576 000,00	- 291 452,00	284 548,00	216 340,00	45 240,00	171 100,00
S/Pg 99: Autres entretiens	-	88 256,00	88 256,00	88 256,00	88 256,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	600 000,00	- 483 270,00	116 730,00	116 730,00	116 730,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	603 500,00	102 846,00	706 346,00	704 183,31	704 183,31	-
S/Pg 9: Entretien espaces verts, jardins, parcs	525 000,00	-	525 000,00	525 000,00	525 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	44 375,00	1 559 800,00	1 604 175,00	1 595 800,00	1 595 800,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	44 375,00	1 559 800,00	1 604 175,00	1 595 800,00	1 595 800,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	44 375,00	-	44 375,00	36 000,00	36 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	1 502 800,00	1 502 800,00	1 502 800,00	1 502 800,00	-
S/Ch 9: Refonte du système d'informations	1 000 000,00	-	1 000 000,00	988 687,95	988 687,95	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	988 687,95	988 687,95	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	988 687,95	988 687,95	-
Ar 3: Autres charges externes	1 000 000,00	-	1 000 000,00	988 687,95	988 687,95	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 000 000,00	-	1 000 000,00	988 687,95	988 687,95	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 000 000,00	-	1 000 000,00	988 687,95	988 687,95	-
S/Ch 10: Appui à la mise en oeuvre de la LOLF	3 000 000,00	-	3 000 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	3 000 000,00	-	3 000 000,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	3 000 000,00	-	3 000 000,00	-	-	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	3 000 000,00	-	3 000 000,00	-	-	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	3 000 000,00	-	3 000 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	3 000 000,00	-	3 000 000,00	-	-	-
Ch 6: DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS	238 876 347,00	36 870 000,00	275 746 347,00	236 127 939,78	230 941 325,81	5 186 613,97
S/Ch 3: Rémunération du personnel	184 118 305,00	30 000 000,00	214 118 305,00	210 349 024,00	210 349 024,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	184 118 305,00	30 000 000,00	214 118 305,00	210 349 024,00	210 349 024,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	184 118 305,00	30 000 000,00	214 118 305,00	210 349 024,00	210 349 024,00	-
Ar 1: Charges du personnel	184 118 305,00	30 000 000,00	214 118 305,00	210 349 024,00	210 349 024,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	29 436 075,00	-	29 436 075,00	28 098 943,00	28 098 943,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	27 903 250,00	-	27 903 250,00	26 345 284,00	26 345 284,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	1 532 825,00	-	1 532 825,00	1 753 659,00	1 753 659,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	151 268 534,00	30 000 000,00	181 268 534,00	178 851 674,00	178 851 674,00	-
S/Pg 5: Prime de rendement	134 280 000,00	30 000 000,00	164 280 000,00	164 280 000,00	164 280 000,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	4 393 944,00	-	4 393 944,00	4 190 376,00	4 190 376,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	118 500,00	-	118 500,00	112 000,00	112 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	14 000,00	14 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	12 476 090,00	-	12 476 090,00	10 255 298,00	10 255 298,00	-
Pg 4: Prestations sociales	233 775,00	-	233 775,00	227 000,00	227 000,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	233 775,00	-	233 775,00	227 000,00	227 000,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	3 179 921,00	-	3 179 921,00	3 171 407,00	3 171 407,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	576 915,00	-	576 915,00	692 572,00	692 572,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	1 089 775,00	-	1 089 775,00	1 022 069,00	1 022 069,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	1 513 231,00	-	1 513 231,00	1 456 766,00	1 456 766,00	-
S/Ch 13: Conduite du changement -zone nord	1 324 913,00	-	1 324 913,00	1 059 930,12	1 055 378,51	4 551,61
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 324 913,00	-	1 324 913,00	1 059 930,12	1 055 378,51	4 551,61
Pa 2: Biens et Services	1 324 913,00	-	1 324 913,00	1 059 930,12	1 055 378,51	4 551,61
Ar 1: Achats des biens	945 338,00	-	945 338,00	862 551,48	858 600,75	3 950,73
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	945 338,00	-	945 338,00	862 551,48	858 600,75	3 950,73
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	861 613,00	-	861 613,00	819 014,84	815 703,39	3 311,45
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	83 725,00	-	83 725,00	43 536,64	42 897,36	639,28
Ar 2: Charges externes	379 575,00	-	379 575,00	197 378,64	196 777,76	600,88
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	379 575,00	-	379 575,00	197 378,64	196 777,76	600,88
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	379 575,00	-	379 575,00	197 378,64	196 777,76	600,88
S/Ch 14: Conduite de changement -zone sud	2 174 394,00	-	2 174 394,00	1 093 367,20	1 093 117,07	250,13

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 174 394,00	-	2 174 394,00	1 093 367,20	1 093 117,07	250,13
Pa 2: Biens et Services	2 174 394,00	-	2 174 394,00	1 093 367,20	1 093 117,07	250,13
Ar 1: Achats des biens	2 174 394,00	-	2 174 394,00	1 093 367,20	1 093 117,07	250,13
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	2 174 394,00	-	2 174 394,00	1 093 367,20	1 093 117,07	250,13
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	1 626 120,00	-	1 626 120,00	822 615,20	822 435,55	179,65
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	548 274,00	-	548 274,00	270 752,00	270 681,52	70,48
S/Ch 15: Mobilisation des recettes	10 599 525,00	3 600 000,00	14 199 525,00	8 558 089,60	8 558 089,60	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	10 599 525,00	3 600 000,00	14 199 525,00	8 558 089,60	8 558 089,60	-
Pa 2: Biens et Services	10 599 525,00	3 600 000,00	14 199 525,00	8 558 089,60	8 558 089,60	-
Ar 1: Achats des biens	5 148 227,00	816 000,00	5 964 227,00	4 227 640,00	4 227 640,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	5 148 227,00	216 000,00	5 364 227,00	3 927 640,00	3 927 640,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	3 433 544,00	-	3 433 544,00	3 145 224,00	3 145 224,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	707 815,00	-	707 815,00	149 292,00	149 292,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	815 168,00	-	815 168,00	393 124,00	393 124,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	133 125,00	216 000,00	349 125,00	240 000,00	240 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	35 500,00	-	35 500,00	-	-	-
S/Pg 9: Frais de recéption	23 075,00	-	23 075,00	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	600 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	600 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	-
Ar 2: Charges externes	3 451 298,00	-	3 451 298,00	1 505 369,60	1 505 369,60	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	3 451 298,00	-	3 451 298,00	1 505 369,60	1 505 369,60	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	1 016 686,00	-	1 016 686,00	1 016 034,72	1 016 034,72	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	53 250,00	-	53 250,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	2 190 000,00	-	2 190 000,00	309 334,88	309 334,88	-
S/Pg 12: Maintenance applications informatique	11 362,00	-	11 362,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	2 000 000,00	2 784 000,00	4 784 000,00	2 825 080,00	2 825 080,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	2 000 000,00	2 784 000,00	4 784 000,00	2 825 080,00	2 825 080,00	-
S/Pg 1: Loyers	-	480 000,00	480 000,00	240 000,00	240 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	2 000 000,00	2 304 000,00	4 304 000,00	2 585 080,00	2 585 080,00	-
S/Ch 16: Conduite de changement - zone est	1 024 914,00	3 270 000,00	4 294 914,00	4 257 843,26	4 255 355,03	2 488,23
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 024 914,00	3 270 000,00	4 294 914,00	4 257 843,26	4 255 355,03	2 488,23
Pa 2: Biens et Services	1 024 914,00	3 270 000,00	4 294 914,00	4 257 843,26	4 255 355,03	2 488,23
Ar 1: Achats des biens	606 589,00	-	606 589,00	606 589,00	606 318,78	270,22
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	606 589,00	-	606 589,00	606 589,00	606 318,78	270,22
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	588 750,00	-	588 750,00	588 750,00	588 486,88	263,12
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	17 839,00	-	17 839,00	17 839,00	17 831,90	7,10
Ar 2: Charges externes	418 325,00	3 270 000,00	3 688 325,00	3 651 254,26	3 649 036,25	2 218,01
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	418 325,00	3 270 000,00	3 688 325,00	3 651 254,26	3 649 036,25	2 218,01
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	188 750,00	3 270 000,00	3 458 750,00	3 421 679,26	3 420 999,00	680,26
S/Pg 8: Autres frais	229 575,00	-	229 575,00	229 575,00	228 037,25	1 537,75
S/Ch 17: Renforcement des services de contrôle	33 634 296,00	-	33 634 296,00	5 630 361,60	5 630 361,60	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	33 634 296,00	-	33 634 296,00	5 630 361,60	5 630 361,60	-
Pa 2: Biens et Services	33 634 296,00	-	33 634 296,00	5 630 361,60	5 630 361,60	-
Ar 1: Achats des biens	20 440 999,00	-	20 440 999,00	5 630 361,60	5 630 361,60	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	20 440 999,00	-	20 440 999,00	5 630 361,60	5 630 361,60	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	20 440 999,00	-	20 440 999,00	5 630 361,60	5 630 361,60	-
Ar 2: Charges externes	13 193 297,00	-	13 193 297,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	13 193 297,00	-	13 193 297,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	13 193 297,00	-	13 193 297,00	-	-	-
S/Ch 18: Appui à la réforme fiscale	6 000 000,00	-	6 000 000,00	5 179 324,00	-	5 179 324,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	6 000 000,00	-	6 000 000,00	5 179 324,00	-	5 179 324,00
Pa 6: Immobilisations	6 000 000,00	-	6 000 000,00	5 179 324,00	-	5 179 324,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 1: Immobilisations incorporelles	6 000 000,00	- 6 000 000,00	-	-	-	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	6 000 000,00	- 6 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	6 000 000,00	- 6 000 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	6 000 000,00	6 000 000,00	5 179 324,00	-	5 179 324,00
Pg 6: Matériels de transports	-	6 000 000,00	6 000 000,00	5 179 324,00	-	5 179 324,00
S/Pg 1: Véhicules et autres appareils de transports terrestres	-	6 000 000,00	6 000 000,00	5 179 324,00	-	5 179 324,00
Ch 7: DIRECTION DU CONROLE DES ASSURANCES	530 500,00	4 259 480,00	4 789 980,00	4 368 034,00	4 368 034,00	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	1 759 480,00	1 759 480,00	1 621 793,00	1 621 793,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 759 480,00	1 759 480,00	1 621 793,00	1 621 793,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	1 759 480,00	1 759 480,00	1 621 793,00	1 621 793,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	1 759 480,00	1 759 480,00	1 621 793,00	1 621 793,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	1 759 480,00	1 759 480,00	408 132,00	408 132,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	1 759 480,00	1 759 480,00	320 202,00	320 202,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	87 930,00	87 930,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	1 158 625,00	1 158 625,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	42 820,00	42 820,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	133 000,00	133 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	140 000,00	140 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	842 805,00	842 805,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	1 250,00	1 250,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	1 250,00	1 250,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	53 786,00	53 786,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	22 940,00	22 940,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	10 629,00	10 629,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	20 217,00	20 217,00	-
S/Ch 4: Appui institutionnel à la direction du contrôle des assurances	315 500,00	-	315 500,00	201 256,00	201 256,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	315 500,00	-	315 500,00	201 256,00	201 256,00	-
Pa 2: Biens et Services	315 500,00	-	315 500,00	201 256,00	201 256,00	-
Ar 1: Achats des biens	315 500,00	-	315 500,00	201 256,00	201 256,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	315 500,00	-	315 500,00	201 256,00	201 256,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	120 000,00	-	120 000,00	77 256,00	77 256,00	-
S/Pg 5: Habillement	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	45 500,00	-	45 500,00	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	124 000,00	-	124 000,00	124 000,00	124 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
S/Ch 5: Contrôle des activités des assurances	215 000,00	2 500 000,00	2 715 000,00	2 544 985,00	2 544 985,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	215 000,00	2 500 000,00	2 715 000,00	2 544 985,00	2 544 985,00	-
Pa 2: Biens et Services	215 000,00	2 500 000,00	2 715 000,00	2 544 985,00	2 544 985,00	-
Ar 3: Autres charges externes	215 000,00	2 500 000,00	2 715 000,00	2 544 985,00	2 544 985,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	215 000,00	2 500 000,00	2 715 000,00	2 544 985,00	2 544 985,00	-
S/Pg 3: Abonnements	50 000,00	-	50 000,00	44 985,00	44 985,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	65 000,00	-	65 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	-
Ch 9: DGD - DIRECTION GENERALE DES DOUANES	372 344 592,00	31 340 520,00	403 685 112,00	382 836 126,87	382 796 221,77	39 905,10
S/Ch 2: Rémunération du personnel	130 044 189,00	31 340 520,00	161 384 709,00	149 072 305,00	149 072 305,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	130 044 189,00	31 340 520,00	161 384 709,00	149 072 305,00	149 072 305,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	130 044 189,00	31 340 520,00	161 384 709,00	149 072 305,00	149 072 305,00	-
Ar 1: Charges du personnel	130 044 189,00	31 340 520,00	161 384 709,00	149 072 305,00	149 072 305,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	80 067 225,00	31 340 520,00	111 407 745,00	100 074 890,00	100 074 890,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	78 569 665,00	31 340 520,00	109 910 185,00	98 511 722,00	98 511 722,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	1 497 560,00	-	1 497 560,00	1 563 168,00	1 563 168,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	43 199 569,00	-	43 199 569,00	42 084 206,00	42 084 206,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 5: Prime de rendement	15 549 167,00	-	15 549 167,00	15 549 167,00	15 549 167,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	9 965 093,00	-	9 965 093,00	9 685 904,00	9 685 904,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	388 500,00	-	388 500,00	388 500,00	388 500,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	24 000,00	24 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	17 296 809,00	-	17 296 809,00	16 436 635,00	16 436 635,00	-
Pg 4: Prestations sociales	696 675,00	-	696 675,00	719 450,00	719 450,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	696 675,00	-	696 675,00	719 450,00	719 450,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	6 080 720,00	-	6 080 720,00	6 193 759,00	6 193 759,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	615 009,00	-	615 009,00	712 824,00	712 824,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	2 039 880,00	-	2 039 880,00	2 074 505,00	2 074 505,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	3 425 831,00	-	3 425 831,00	3 406 430,00	3 406 430,00	-
S/Ch 11: Gestion administrative et financière des douanes	215 926 047,00	-	215 926 047,00	211 831 224,87	211 831 224,87	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	215 926 047,00	-	215 926 047,00	211 831 224,87	211 831 224,87	-
Pa 2: Biens et Services	215 926 047,00	-	215 926 047,00	211 831 224,87	211 831 224,87	-
Ar 1: Achats des biens	26 611 924,00	-	26 611 924,00	25 067 689,60	25 067 689,60	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	17 133 931,00	-	17 133 931,00	16 522 256,00	16 522 256,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	223 073,00	-	223 073,00	187 340,00	187 340,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	344 249,00	-	344 249,00	-	-	-
S/Pg 5: Habillement	12 227 916,00	-	12 227 916,00	12 227 916,00	12 227 916,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	144 697,00	-	144 697,00	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	4 108 987,00	-	4 108 987,00	4 107 000,00	4 107 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	85 009,00	-	85 009,00	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	9 477 993,00	-	9 477 993,00	8 545 433,60	8 545 433,60	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	9 477 993,00	-	9 477 993,00	8 545 433,60	8 545 433,60	-
Ar 2: Charges externes	8 340 307,00	-	8 340 307,00	6 399 900,47	6 399 900,47	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	2 717 314,00	-	2 717 314,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	2 717 314,00	-	2 717 314,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	5 622 993,00	-	5 622 993,00	4 399 900,47	4 399 900,47	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	108 522,00	-	108 522,00	75 374,94	75 374,94	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	2 379 381,00	-	2 379 381,00	2 019 536,80	2 019 536,80	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	553 641,00	-	553 641,00	226 124,89	226 124,89	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	2 581 449,00	-	2 581 449,00	2 078 863,84	2 078 863,84	0,00
Ar 3: Autres charges externes	180 973 816,00	-	180 973 816,00	180 363 634,80	180 363 634,80	-
Pg 2: Prestations de services divers	180 973 816,00	-	180 973 816,00	180 363 634,80	180 363 634,80	-
S/Pg 3: Abonnements	1 237 159,00	-	1 237 159,00	1 050 402,00	1 050 402,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	207 639,00	-	207 639,00	195 832,80	195 832,80	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	177 117 402,00	-	177 117 402,00	177 117 400,00	177 117 400,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	2 411 616,00	-	2 411 616,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
S/Ch 12: Gestion administrative des bureaux régionaux	14 659 128,00	-	14 659 128,00	14 693 262,00	14 656 153,26	37 108,74
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	14 659 128,00	-	14 659 128,00	14 693 262,00	14 656 153,26	37 108,74
Pa 2: Biens et Services	14 659 128,00	-	14 659 128,00	14 693 262,00	14 656 153,26	37 108,74
Ar 1: Achats des biens	14 147 839,00	-	14 147 839,00	14 181 973,00	14 145 603,86	36 369,14
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	12 816 589,00	-	12 816 589,00	12 816 589,00	12 815 592,07	996,93
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	120 700,00	-	120 700,00	120 700,00	120 087,60	612,40
S/Pg 4: Alimentation	12 000 000,00	-	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	665 625,00	-	665 625,00	665 625,00	665 459,84	165,16
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	30 264,00	-	30 264,00	30 264,00	30 044,63	219,37
Pg 9: Autres achats de biens	1 331 250,00	-	1 331 250,00	1 365 384,00	1 330 011,79	35 372,21
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 331 250,00	-	1 331 250,00	1 365 384,00	1 330 011,79	35 372,21
Ar 2: Charges externes	511 289,00	-	511 289,00	511 289,00	510 549,40	739,60
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	511 289,00	-	511 289,00	511 289,00	510 549,40	739,60
S/Pg 99: Autres entretiens	511 289,00	-	511 289,00	511 289,00	510 549,40	739,60
S/Ch 13: Gestion administrative et financière de la direction régionale ndb	4 197 978,00	-	4 197 978,00	4 197 978,00	4 195 181,64	2 796,36

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 197 978,00	-	4 197 978,00	4 197 978,00	4 195 181,64	2 796,36
Pa 2: Biens et Services	4 197 978,00	-	4 197 978,00	4 197 978,00	4 195 181,64	2 796,36
Ar 1: Achats des biens	3 922 676,00	-	3 922 676,00	3 922 676,00	3 921 827,64	848,36
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	3 922 676,00	-	3 922 676,00	3 922 676,00	3 921 827,64	848,36
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	85 200,00	-	85 200,00	85 200,00	85 190,40	9,60
S/Pg 4: Alimentation	3 375 000,00	-	3 375 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00	-
S/Pg 5: Habillement	2 991,00	-	2 991,00	2 991,00	2 389,60	601,40
S/Pg 6: Matériel informatique	64 787,00	-	64 787,00	64 787,00	64 767,44	19,56
S/Pg 7: Carburant et Huile	373 398,00	-	373 398,00	373 398,00	373 200,00	198,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	21 300,00	-	21 300,00	21 300,00	21 280,20	19,80
Ar 2: Charges externes	275 302,00	-	275 302,00	275 302,00	273 354,00	1 948,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	275 302,00	-	275 302,00	275 302,00	273 354,00	1 948,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	119 812,00	-	119 812,00	119 812,00	118 842,00	970,00
S/Pg 99: Autres entretiens	51 209,00	-	51 209,00	51 209,00	50 877,60	331,40
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	104 281,00	-	104 281,00	104 281,00	103 634,40	646,60
S/Ch 16: Organisation des cérémonies commémoratives de la Journée Internation	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 974 701,00	1 974 701,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 974 701,00	1 974 701,00	-
Pa 2: Biens et Services	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 974 701,00	1 974 701,00	-
Ar 2: Charges externes	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 974 701,00	1 974 701,00	-
Pg 2: Frais d'hotes officiels, fêtes cérémonies et autres	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 974 701,00	1 974 701,00	-
S/Pg 1: Fêtes et cérémonies	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 974 701,00	1 974 701,00	-
S/Ch 17: Frais Visite site, établissement DAO, Etudes techniques et suivi des travau	4 000 000,00	-	4 000 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	4 000 000,00	-	4 000 000,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	4 000 000,00	-	4 000 000,00	-	-	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	4 000 000,00	-	4 000 000,00	-	-	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	4 000 000,00	-	4 000 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	4 000 000,00	-	4 000 000,00	-	-	-
S/Ch 18: Contribution de la Mauritanie à l'OMD et l'AOC	1 517 250,00	-	1 517 250,00	1 066 656,00	1 066 656,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 517 250,00	-	1 517 250,00	1 066 656,00	1 066 656,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	1 517 250,00	-	1 517 250,00	1 066 656,00	1 066 656,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	1 517 250,00	-	1 517 250,00	1 066 656,00	1 066 656,00	-
Pg 5: Transferts à l'extérieur et contributions aux organisations international	1 517 250,00	-	1 517 250,00	1 066 656,00	1 066 656,00	-
S/Pg 1: Contributions aux Organismes Internationaux	1 517 250,00	-	1 517 250,00	1 066 656,00	1 066 656,00	-
Ch 10: DIRECTION GENERALE DES DOMAINES ET DU PATRIMOINE DE L'ETAT	64 704 071,00	3 077 400,00	67 781 471,00	64 183 220,80	64 183 195,32	25,48
S/Ch 2: Rémunération du personnel	38 624 071,00	-	38 624 071,00	38 314 396,00	38 314 396,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	38 624 071,00	-	38 624 071,00	38 314 396,00	38 314 396,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	38 624 071,00	-	38 624 071,00	38 314 396,00	38 314 396,00	-
Ar 1: Charges du personnel	38 624 071,00	-	38 624 071,00	38 314 396,00	38 314 396,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	5 568 149,00	-	5 568 149,00	6 269 780,00	6 269 780,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	5 026 614,00	-	5 026 614,00	5 515 663,00	5 515 663,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	541 535,00	-	541 535,00	754 117,00	754 117,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	32 369 496,00	-	32 369 496,00	31 208 346,00	31 208 346,00	-
S/Pg 5: Prime de rendement	10 000 000,00	-	10 000 000,00	9 990 000,00	9 990 000,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	298 200,00	-	298 200,00	465 600,00	465 600,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	30 000,00	-	30 000,00	1 058 000,00	1 058 000,00	-
S/Pg 9: Primes et Gratifications	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	710 280,00	-	710 280,00	752 956,00	752 956,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	16 331 016,00	-	16 331 016,00	13 941 790,00	13 941 790,00	-
Pg 4: Prestations sociales	33 900,00	-	33 900,00	33 450,00	33 450,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	33 900,00	-	33 900,00	33 450,00	33 450,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	652 526,00	-	652 526,00	802 820,00	802 820,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	167 094,00	-	167 094,00	271 104,00	271 104,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	176 234,00	-	176 234,00	184 235,00	184 235,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 3: Cotisations CNAM	309 198,00	-	309 198,00	347 481,00	347 481,00	-
S/Ch 6: Appuis aux services de la DGDPE	14 230 000,00	3 077 400,00	17 307 400,00	17 122 864,80	17 122 864,80	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	14 230 000,00	3 077 400,00	17 307 400,00	17 122 864,80	17 122 864,80	-
Pa 2: Biens et Services	14 230 000,00	3 077 400,00	17 307 400,00	17 122 864,80	17 122 864,80	-
Ar 1: Achats des biens	10 130 000,00	- 1 585 600,00	8 544 400,00	8 502 280,80	8 502 280,80	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 280 000,00	725 300,00	2 005 300,00	2 000 348,80	2 000 348,80	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	120 000,00	61 200,00	181 200,00	180 680,00	180 680,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	1 000 000,00	129 500,00	1 129 500,00	1 125 684,80	1 125 684,80	-
S/Pg 4: Alimentation	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	100 000,00	394 600,00	494 600,00	494 418,00	494 418,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	60 000,00	-	60 000,00	59 566,00	59 566,00	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	-	215 100,00	215 100,00	215 100,00	215 100,00	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	-	215 100,00	215 100,00	215 100,00	215 100,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	8 850 000,00	- 2 526 000,00	6 324 000,00	6 286 832,00	6 286 832,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	8 850 000,00	- 2 526 000,00	6 324 000,00	6 286 832,00	6 286 832,00	-
Ar 2: Charges externes	2 300 000,00	175 000,00	2 475 000,00	2 364 532,00	2 364 532,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	-	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	2 300 000,00	-	2 300 000,00	2 189 532,00	2 189 532,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	150 000,00	-	150 000,00	120 000,00	120 000,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	70 000,00	-	70 000,00	59 972,00	59 972,00	-
S/Pg 99: Autres entretiens	800 000,00	-	800 000,00	765 600,00	765 600,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	1 000 000,00	-	1 000 000,00	963 960,00	963 960,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	280 000,00	-	280 000,00	280 000,00	280 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 800 000,00	4 488 000,00	6 288 000,00	6 256 052,00	6 256 052,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 800 000,00	4 488 000,00	6 288 000,00	6 256 052,00	6 256 052,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 783 152,00	1 783 152,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	4 259 150,00	4 259 150,00	4 244 050,00	4 244 050,00	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	-	228 850,00	228 850,00	228 850,00	228 850,00	-
S/Ch 8: Gestion des domaines et du patrimoine de l'etat à l'intérieur	3 850 000,00	-	3 850 000,00	3 828 480,00	3 828 454,52	25,48
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 850 000,00	-	3 850 000,00	3 828 480,00	3 828 454,52	25,48
Pa 2: Biens et Services	3 850 000,00	-	3 850 000,00	3 828 480,00	3 828 454,52	25,48
Ar 1: Achats des biens	3 850 000,00	-	3 850 000,00	3 828 480,00	3 828 454,52	25,48
Pg 9: Autres achats de biens	3 850 000,00	-	3 850 000,00	3 828 480,00	3 828 454,52	25,48
S/Pg 99: Autres achats de biens	3 850 000,00	-	3 850 000,00	3 828 480,00	3 828 454,52	25,48
S/Ch 9: Recensement du patrimoine de l'Etat	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 917 480,00	4 917 480,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 917 480,00	4 917 480,00	-
Pa 2: Biens et Services	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 917 480,00	4 917 480,00	-
Ar 1: Achats des biens	5 000 000,00	- 4 600 000,00	400 000,00	390 000,00	390 000,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	5 000 000,00	- 4 600 000,00	400 000,00	390 000,00	390 000,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	5 000 000,00	- 4 600 000,00	400 000,00	390 000,00	390 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	4 600 000,00	4 600 000,00	4 527 480,00	4 527 480,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	4 600 000,00	4 600 000,00	4 527 480,00	4 527 480,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	4 600 000,00	4 600 000,00	4 527 480,00	4 527 480,00	-
S/Ch 10: Appui à la réforme foncière	3 000 000,00	-	3 000 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	3 000 000,00	-	3 000 000,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	3 000 000,00	-	3 000 000,00	-	-	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	3 000 000,00	-	3 000 000,00	-	-	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	3 000 000,00	-	3 000 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	3 000 000,00	-	3 000 000,00	-	-	-
Ch 11: DIRECTION DE LA TUTELLE FINANCIERE	6 440 000,00	5 373 560,00	11 813 560,00	10 752 813,92	10 748 813,92	4 000,00
S/Ch 72: Rémunération du personnel	2 000 000,00	3 830 755,00	5 830 755,00	8 813 965,00	8 813 965,00	-

PLDR 2021- Situation développée des Dépenses du CGAF Du: 01/01/2021 Au: 31/12/2021

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 000 000,00	3 830 755,00	5 830 755,00	8 813 965,00	8 813 965,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	2 000 000,00	3 830 755,00	5 830 755,00	8 813 965,00	8 813 965,00	-
Ar 1: Charges du personnel	2 000 000,00	3 830 755,00	5 830 755,00	8 813 965,00	8 813 965,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	603 755,00	603 755,00	946 260,00	946 260,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	603 755,00	603 755,00	753 620,00	753 620,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	192 640,00	192 640,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	2 000 000,00	3 227 000,00	5 227 000,00	7 737 745,00	7 737 745,00	-
S/Pg 5: Prime de rendement	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	114 000,00	114 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	390 000,00	390 000,00	-
S/Pg 9: Primes et Gratifications	1 000 000,00	3 227 000,00	4 227 000,00	4 227 000,00	4 227 000,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	77 140,00	77 140,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	1 929 605,00	1 929 605,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	2 750,00	2 750,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	2 750,00	2 750,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	127 210,00	127 210,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	61 015,00	61 015,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	19 195,00	19 195,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	47 000,00	47 000,00	-
S/Ch 9: Gouvernance financière	1 000 000,00	1 542 805,00	2 542 805,00	1 938 848,92	1 934 848,92	4 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	1 542 805,00	2 542 805,00	1 938 848,92	1 934 848,92	4 000,00
Pa 2: Biens et Services	757 195,00	1 542 805,00	2 300 000,00	1 938 848,92	1 934 848,92	4 000,00
Ar 1: Achats des biens	230 182,00	902 000,00	1 132 182,00	1 114 801,08	1 114 801,08	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	169 607,00	902 000,00	1 071 607,00	1 054 801,24	1 054 801,24	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	40 383,00	60 000,00	100 383,00	95 874,00	95 874,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	60 575,00	200 000,00	260 575,00	254 427,44	254 427,44	- 0,00
S/Pg 4: Alimentation	20 191,00	80 000,00	100 191,00	99 719,40	99 719,40	-
S/Pg 5: Habillement	8 076,00	12 000,00	20 076,00	18 792,00	18 792,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	340 000,00	340 000,00	336 817,60	336 817,60	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	30 287,00	150 000,00	180 287,00	180 000,00	180 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	10 095,00	60 000,00	70 095,00	69 170,80	69 170,80	-
Pg 9: Autres achats de biens	60 575,00	-	60 575,00	59 999,84	59 999,84	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	60 575,00	-	60 575,00	59 999,84	59 999,84	-
Ar 2: Charges externes	218 069,00	484 159,00	702 228,00	479 007,84	479 007,84	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	80 766,00	-	80 766,00	-	-	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	40 383,00	-	40 383,00	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	40 383,00	-	40 383,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	137 303,00	484 159,00	621 462,00	479 007,84	479 007,84	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	12 115,00	80 000,00	92 115,00	59 999,84	59 999,84	-
S/Pg 99: Autres entretiens	24 230,00	-	24 230,00	14 993,00	14 993,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	20 191,00	59 159,00	79 350,00	59 999,84	59 999,84	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	80 767,00	300 000,00	380 767,00	299 036,16	299 036,16	- 0,00
S/Pg 9: Entretien espaces verts, jardins, parcs	-	45 000,00	45 000,00	44 979,00	44 979,00	-
Ar 3: Autres charges externes	308 944,00	156 646,00	465 590,00	345 040,00	341 040,00	4 000,00
Pg 2: Prestations de services divers	308 944,00	156 646,00	465 590,00	345 040,00	341 040,00	4 000,00
S/Pg 3: Abonnements	2 019,00	8 646,00	10 665,00	4 000,00	-	4 000,00
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	20 191,00	-	20 191,00	4 640,00	4 640,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	12 115,00	48 000,00	60 115,00	58 000,00	58 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	193 841,00	100 000,00	293 841,00	278 400,00	278 400,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	40 395,00	-	40 395,00	-	-	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	40 383,00	-	40 383,00	-	-	-
Pa 4: Subventions et transferts	242 805,00	-	242 805,00	-	-	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	242 805,00	-	242 805,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	242 805,00	-	242 805,00	-	-	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	242 805,00	-	242 805,00	-	-	-
S/Ch 12: Renforcement de la fiabilité et de la transparence de l'information financ	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
S/Ch 15: Amélioration de la banque de données de la direction de la tutelle financ	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
S/Ch 16: Traitement systématique des dossiers	840 000,00	-	840 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	840 000,00	-	840 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	840 000,00	-	840 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	840 000,00	-	840 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	840 000,00	-	840 000,00	-	-	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	840 000,00	-	840 000,00	-	-	-
S/Ch 17: Révision et mise à jour de l'ordonnance n°90-09	600 000,00	-	600 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	600 000,00	-	600 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	600 000,00	-	600 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	600 000,00	-	600 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	600 000,00	-	600 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	600 000,00	-	600 000,00	-	-	-
Ch 12: DIRECTION DE LA DETTE EXTERIEURE	5 000 000,00	4 839 265,00	9 839 265,00	9 225 357,88	9 225 357,88	-
S/Ch 3: Gestion de la dette publique	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 162 237,88	1 162 237,88	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 162 237,88	1 162 237,88	-
Pa 2: Biens et Services	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 162 237,88	1 162 237,88	-
Ar 1: Achats des biens	923 469,00	-	923 469,00	795 376,28	795 376,28	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	858 570,00	-	858 570,00	731 402,28	731 402,28	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	153 596,00	-	153 596,00	88 740,00	88 740,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	374 256,00	- 150 000,00	224 256,00	223 880,00	223 880,00	-
S/Pg 4: Alimentation	-	60 000,00	60 000,00	59 793,36	59 793,36	-
S/Pg 6: Matériel informatique	180 638,00	-	180 638,00	180 190,92	180 190,92	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	95 997,00	-	95 997,00	34 974,00	34 974,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	54 083,00	-	54 083,00	53 824,00	53 824,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	64 899,00	-	64 899,00	63 974,00	63 974,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	64 899,00	-	64 899,00	63 974,00	63 974,00	-
Ar 2: Charges externes	481 339,00	-	481 339,00	366 861,60	366 861,60	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	481 339,00	-	481 339,00	366 861,60	366 861,60	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	24 878,00	-	24 878,00	18 212,00	18 212,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	95 186,00	-	95 186,00	60 552,00	60 552,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	43 266,00	-	43 266,00	24 244,00	24 244,00	-
S/Pg 9: Entretien espaces verts, jardins, parcs	47 593,00	-	47 593,00	29 997,60	29 997,60	-
S/Pg 12: Maintenance applications informatique	270 416,00	-	270 416,00	233 856,00	233 856,00	-
Ar 3: Autres charges externes	95 192,00	-	95 192,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	95 192,00	-	95 192,00	-	-	-
S/Pg 3: Abonnements	34 619,00	-	34 619,00	-	-	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	60 573,00	-	60 573,00	-	-	-
S/Ch 72: Rémunération du personnel	2 000 000,00	4 839 265,00	6 839 265,00	6 563 120,00	6 563 120,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 000 000,00	4 839 265,00	6 839 265,00	6 563 120,00	6 563 120,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	2 000 000,00	4 839 265,00	6 839 265,00	6 563 120,00	6 563 120,00	-
Ar 1: Charges du personnel	2 000 000,00	4 839 265,00	6 839 265,00	6 563 120,00	6 563 120,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	1 839 265,00	1 839 265,00	522 255,00	522 255,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	1 839 265,00	1 839 265,00	431 265,00	431 265,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	90 990,00	90 990,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	5 967 710,00	5 967 710,00	-
S/Pg 5: Prime de rendement	1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	97 200,00	97 200,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	130 000,00	130 000,00	-
S/Pg 9: Primes et Gratifications	1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	57 880,00	57 880,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	682 630,00	682 630,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	3 500,00	3 500,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	3 500,00	3 500,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	69 655,00	69 655,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	28 315,00	28 315,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	14 600,00	14 600,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	26 740,00	26 740,00	-
S/Ch 9: Elaboration de la stratégie nationale d'endettement public	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	1 500 000,00 -	1 500 000,00	-	-	-	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	1 500 000,00 -	1 500 000,00	-	-	-	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	1 500 000,00 -	1 500 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	1 500 000,00 -	1 500 000,00	-	-	-	-
Ch 15: DIRECTION DE LA PREVISION, DES REFORMES ET DES ETUDES (DPRE)	19 500 000,00 -	2 202 930,00	17 297 070,00	8 260 932,00	8 260 932,00	-
S/Ch 7: Renforcement des capacités	400 000,00	110 000,00	510 000,00	169 088,00	169 088,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	400 000,00	110 000,00	510 000,00	169 088,00	169 088,00	-
Pa 2: Biens et Services	400 000,00	110 000,00	510 000,00	169 088,00	169 088,00	-
Ar 1: Achats des biens	200 000,00	110 000,00	310 000,00	80 000,00	80 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	200 000,00	110 000,00	310 000,00	80 000,00	80 000,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Alimentation	50 000,00	10 000,00	60 000,00	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	200 000,00	-	200 000,00	89 088,00	89 088,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	200 000,00	-	200 000,00	89 088,00	89 088,00	-
S/Pg 13: Services externes de netoyage	200 000,00	-	200 000,00	89 088,00	89 088,00	-
S/Ch 8: Suivi de la mise en oeuvre de la réforme	18 100 000,00 -	3 335 000,00	14 765 000,00	6 043 344,00	6 043 344,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	18 100 000,00 -	3 335 000,00	14 765 000,00	6 043 344,00	6 043 344,00	-
Pa 2: Biens et Services	18 100 000,00 -	3 335 000,00	14 765 000,00	6 043 344,00	6 043 344,00	-
Ar 1: Achats des biens	600 000,00 -	50 000,00	550 000,00	353 800,00	353 800,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	600 000,00 -	50 000,00	550 000,00	353 800,00	353 800,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	200 000,00 -	50 000,00	150 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	100 000,00	-	100 000,00	99 064,00	99 064,00	-
S/Pg 4: Alimentation	100 000,00	-	100 000,00	58 000,00	58 000,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	200 000,00	-	200 000,00	196 736,00	196 736,00	-
Ar 2: Charges externes	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Frais de missions et transport extérieurs	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	16 500 000,00	- 3 285 000,00	13 215 000,00	5 689 544,00	5 689 544,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	16 500 000,00	- 3 285 000,00	13 215 000,00	5 689 544,00	5 689 544,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	14 500 000,00	- 2 500 000,00	12 000 000,00	5 689 544,00	5 689 544,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	2 000 000,00	- 800 000,00	1 200 000,00	-	-	-
S/Ch 72: Rémunération du personnel	1 000 000,00	1 022 070,00	2 022 070,00	2 048 500,00	2 048 500,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	1 022 070,00	2 022 070,00	2 048 500,00	2 048 500,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	1 000 000,00	1 022 070,00	2 022 070,00	2 048 500,00	2 048 500,00	-
Ar 1: Charges du personnel	1 000 000,00	1 022 070,00	2 022 070,00	2 048 500,00	2 048 500,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	1 022 070,00	1 022 070,00	209 305,00	209 305,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	1 022 070,00	1 022 070,00	187 320,00	187 320,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	21 985,00	21 985,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 812 265,00	1 812 265,00	-
S/Pg 5: Prime de rendement	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	31 320,00	31 320,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	140 000,00	140 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	640 945,00	640 945,00	-
S/Pg 9: Primes et Gratifications	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	500,00	500,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	500,00	500,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	26 430,00	26 430,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	7 245,00	7 245,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	7 550,00	7 550,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	11 635,00	11 635,00	-
Ch 20: DIRECTION DU CONTROLE DES ASSURANCES	1 076 000,00	-	1 076 000,00	1 076 000,00	1 076 000,00	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	1 076 000,00	-	1 076 000,00	1 076 000,00	1 076 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 076 000,00	-	1 076 000,00	1 076 000,00	1 076 000,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	1 076 000,00	-	1 076 000,00	1 076 000,00	1 076 000,00	-
Ar 1: Charges du personnel	1 076 000,00	-	1 076 000,00	1 076 000,00	1 076 000,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	1 076 000,00	-	1 076 000,00	1 076 000,00	1 076 000,00	-
S/Pg 5: Prime de rendement	576 000,00	-	576 000,00	576 000,00	576 000,00	-
S/Pg 9: Primes et Gratifications	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
Ch 22: INSPECTION GÉNÉRALE DES FINANCES	34 900 000,00	18 279 480,00	53 179 480,00	61 242 814,92	61 242 814,92	-
S/Ch 3: élaboration des manuels de procédures de l'audit normé	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	-
S/Ch 4: Refonte des textes et formation du personnel technique	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	-
S/Ch 5: Conception de systèmes d'organisation	1 400 000,00	-	1 400 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 400 000,00	-	1 400 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 400 000,00	-	1 400 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 400 000,00	-	1 400 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 400 000,00	-	1 400 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	1 400 000,00	-	1 400 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Ch 6: Renforcement des structures de contrôle (IGF)	10 000 000,00	2 000 000,00	12 000 000,00	10 951 314,92	10 951 314,92	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	10 000 000,00	2 000 000,00	12 000 000,00	10 951 314,92	10 951 314,92	-
Pa 2: Biens et Services	10 000 000,00	2 000 000,00	12 000 000,00	10 951 314,92	10 951 314,92	-
Ar 1: Achats des biens	6 858 013,00	-	6 858 013,00	6 359 664,72	6 359 664,72	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	6 858 013,00	-	6 858 013,00	6 359 664,72	6 359 664,72	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	2 175 225,00	-	2 175 225,00	1 852 984,00	1 852 984,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	302 114,00	-	302 114,00	301 764,72	301 764,72	-
S/Pg 4: Alimentation	30 211,00	-	30 211,00	29 638,00	29 638,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	3 728 110,00	-	3 728 110,00	3 554 298,00	3 554 298,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	604 228,00	-	604 228,00	603 000,00	603 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	18 125,00	-	18 125,00	17 980,00	17 980,00	-
Ar 2: Charges externes	2 900 298,00	-	2 900 298,00	2 350 834,20	2 350 834,20	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	2 719 031,00	-	2 719 031,00	2 174 010,20	2 174 010,20	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	2 719 031,00	-	2 719 031,00	2 174 010,20	2 174 010,20	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	181 267,00	-	181 267,00	176 824,00	176 824,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	181 267,00	- 100 000,00	81 267,00	76 824,00	76 824,00	-
Ar 3: Autres charges externes	241 689,00	2 000 000,00	2 241 689,00	2 240 816,00	2 240 816,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	241 689,00	2 000 000,00	2 241 689,00	2 240 816,00	2 240 816,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	60 422,00	-	60 422,00	59 856,00	59 856,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	181 267,00	-	181 267,00	180 960,00	180 960,00	-
S/Pg 10: Fonds Spéciaux	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
S/Ch 72: Rémunération du personnel	20 000 000,00	16 279 480,00	36 279 480,00	45 831 500,00	45 831 500,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	20 000 000,00	16 279 480,00	36 279 480,00	45 831 500,00	45 831 500,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	20 000 000,00	16 279 480,00	36 279 480,00	45 831 500,00	45 831 500,00	-
Ar 1: Charges du personnel	20 000 000,00	16 279 480,00	36 279 480,00	45 831 500,00	45 831 500,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	16 279 480,00	16 279 480,00	2 985 017,00	2 985 017,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	16 279 480,00	16 279 480,00	2 568 407,00	2 568 407,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	416 610,00	416 610,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	20 000 000,00	-	20 000 000,00	42 188 205,00	42 188 205,00	-
S/Pg 5: Prime de rendement	10 000 000,00	-	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	143 600,00	143 600,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	2 705 000,00	2 705 000,00	-
S/Pg 9: Primes et Gratifications	10 000 000,00	-	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	459 600,00	459 600,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	18 880 005,00	18 880 005,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	33 500,00	33 500,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	33 500,00	33 500,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	624 778,00	624 778,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	124 791,00	124 791,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	119 914,00	119 914,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	380 073,00	380 073,00	-
Ch 23: INSPECTION GENERALE INTERNE	3 000 000,00	1 935 000,00	4 935 000,00	3 285 000,00	3 285 000,00	-
S/Ch 3: Inspection interne	3 000 000,00	1 935 000,00	4 935 000,00	3 285 000,00	3 285 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 000 000,00	1 935 000,00	4 935 000,00	3 285 000,00	3 285 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	3 000 000,00	1 935 000,00	4 935 000,00	3 285 000,00	3 285 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	824 176,00	-	824 176,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	824 176,00	-	824 176,00	-	-	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	321 428,00	-	321 428,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	59 340,00	-	59 340,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	428 573,00	-	428 573,00	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	14 835,00	-	14 835,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 3: Autres charges externes	2 175 824,00	1 935 000,00	4 110 824,00	3 285 000,00	3 285 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	2 175 824,00	1 935 000,00	4 110 824,00	3 285 000,00	3 285 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	2 175 824,00	1 935 000,00	4 110 824,00	3 285 000,00	3 285 000,00	-
Ch 51: COMMISSION FISCALE	4 344 000,00	-	4 344 000,00	4 165 240,60	4 165 240,60	-
S/Ch 3: Gestion administrative	3 344 000,00	-	3 344 000,00	3 165 240,60	3 165 240,60	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 344 000,00	-	3 344 000,00	3 165 240,60	3 165 240,60	-
Pa 2: Biens et Services	3 344 000,00	-	3 344 000,00	3 165 240,60	3 165 240,60	-
Ar 1: Achats des biens	800 000,00	-	800 000,00	716 804,60	716 804,60	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	800 000,00	-	800 000,00	716 804,60	716 804,60	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	100 000,00	-	100 000,00	49 300,00	49 300,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	400 000,00	-	400 000,00	390 554,60	390 554,60	-
S/Pg 6: Matériel informatique	300 000,00	-	300 000,00	276 950,00	276 950,00	-
Ar 2: Charges externes	1 644 000,00	- 1 400 000,00	244 000,00	226 436,00	226 436,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 644 000,00	- 1 400 000,00	244 000,00	226 436,00	226 436,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	1 644 000,00	- 1 400 000,00	244 000,00	226 436,00	226 436,00	-
Ar 3: Autres charges externes	900 000,00	1 400 000,00	2 300 000,00	2 222 000,00	2 222 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	900 000,00	1 400 000,00	2 300 000,00	2 222 000,00	2 222 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	900 000,00	1 400 000,00	2 300 000,00	2 222 000,00	2 222 000,00	-
S/Ch 72: Rémunération du personnel	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
Ar 1: Charges du personnel	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
S/Pg 5: Prime de rendement	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
S/Pg 9: Primes et Gratifications	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
Ch 52: PROJET D'APPUI A LA RÉALISATION ET AU SUIVI LES OBJECTIFS DE LA SCAP	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 773 470,73	1 773 470,73	-
S/Ch 33: Projet d'appui à la réalisation et au suivi des objectifs de la SCAP	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 773 470,73	1 773 470,73	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 773 470,73	1 773 470,73	-
Pa 6: Immobilisations	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 773 470,73	1 773 470,73	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 773 470,73	1 773 470,73	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 773 470,73	1 773 470,73	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 773 470,73	1 773 470,73	-
Ch 55: Maintenance du système informatique douanier	-	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	-
S/Ch 88: Maintenance du système informatique douanier	-	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	-	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	-	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
Ch 56: Contribution des entreprises d'assurances aux frais de contrôle	-	1 362 002,00	1 362 002,00	1 096 195,00	690 496,00	405 699,00
S/Ch 88: Contribution des entreprises d'assurances aux frais de contrôle	-	1 362 002,00	1 362 002,00	1 096 195,00	690 496,00	405 699,00
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	1 362 002,00	1 362 002,00	1 096 195,00	690 496,00	405 699,00
Pa 2: Biens et Services	-	1 362 002,00	1 362 002,00	1 096 195,00	690 496,00	405 699,00
Ar 1: Achats des biens	-	509 360,00	509 360,00	317 330,00	317 330,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	509 359,00	509 359,00	317 330,00	317 330,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	250 012,00	250 012,00	117 508,00	117 508,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	232 411,00	232 411,00	196 922,00	196 922,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	5 568,00	5 568,00	-	-	-
S/Pg 9: Frais de recéption	-	21 368,00	21 368,00	2 900,00	2 900,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	1,00	1,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	1,00	1,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 2: Charges externes	-	423 427,00	423 427,00	412 566,00	71 166,00	341 400,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	341 468,00	341 468,00	341 400,00	-	341 400,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	-	341 468,00	341 468,00	341 400,00	-	341 400,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	81 959,00	81 959,00	71 166,00	71 166,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	-	81 959,00	81 959,00	71 166,00	71 166,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	429 215,00	429 215,00	366 299,00	302 000,00	64 299,00
Pg 2: Prestations de services divers	-	429 215,00	429 215,00	366 299,00	302 000,00	64 299,00
S/Pg 3: Abonnements	-	15,00	15,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	429 200,00	429 200,00	366 299,00	302 000,00	64 299,00
Ti 72: CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL	43 107 806,00	-	43 107 806,00	43 107 806,00	43 107 806,00	-
Ch 1: CABINET	43 107 806,00	-	43 107 806,00	43 107 806,00	43 107 806,00	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	35 564 056,00	-	35 564 056,00	35 564 056,00	35 564 056,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	35 564 056,00	-	35 564 056,00	35 564 056,00	35 564 056,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	35 564 056,00	-	35 564 056,00	35 564 056,00	35 564 056,00	-
Ar 1: Charges du personnel	35 564 056,00	-	35 564 056,00	35 564 056,00	35 564 056,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	4 186 600,00	-	4 186 600,00	4 186 600,00	4 186 600,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	4 186 600,00	-	4 186 600,00	4 186 600,00	4 186 600,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	31 377 456,00	-	31 377 456,00	31 377 456,00	31 377 456,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	31 377 456,00	-	31 377 456,00	31 377 456,00	31 377 456,00	-
S/Ch 4: Conseils économiques, sociaux et environnementaux	7 543 750,00	-	7 543 750,00	7 543 750,00	7 543 750,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 543 750,00	-	7 543 750,00	7 543 750,00	7 543 750,00	-
Pa 2: Biens et Services	7 543 750,00	-	7 543 750,00	7 543 750,00	7 543 750,00	-
Ar 4: Dotations au fonctionnement	7 543 750,00	-	7 543 750,00	7 543 750,00	7 543 750,00	-
Pg 1: Dotations de fonctionnement	7 543 750,00	-	7 543 750,00	7 543 750,00	7 543 750,00	-
S/Pg 1: Dotations de fonctionnement	7 543 750,00	-	7 543 750,00	7 543 750,00	7 543 750,00	-
Ti 73: MINISTÈRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION	4 363 784 620,00	1 118 043 647,00	5 481 828 267,00	5 307 113 680,34	5 299 139 798,29	7 973 882,04
Ch 1: CABINET	373 875 865,00	660 160 214,00	1 034 036 079,00	892 414 659,28	891 507 586,19	907 073,09
S/Ch 18: Coordination des activités administratives	91 039 332,00	13 124 564,00	104 163 896,00	85 453 075,24	85 108 082,15	344 993,09
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	91 039 332,00	13 124 564,00	104 163 896,00	85 453 075,24	85 108 082,15	344 993,09
Pa 2: Biens et Services	91 039 332,00	13 124 564,00	104 163 896,00	85 453 075,24	85 108 082,15	344 993,09
Ar 1: Achats des biens	43 025 371,00	11 713 250,00	54 738 621,00	41 216 918,80	40 926 924,79	289 994,01
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	32 570 998,00	2 869 000,00	35 439 998,00	30 296 992,80	30 006 998,80	289 994,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	2 329 686,00	100 000,00	2 429 686,00	2 323 306,00	2 246 282,00	77 024,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	9 090 883,00	1 300 000,00	10 390 883,00	10 380 841,76	10 380 841,76	-
S/Pg 4: Alimentation	2 999 999,00	2 350 000,00	5 349 999,00	5 314 205,04	5 287 235,04	26 970,00
S/Pg 5: Habillement	4 333 527,00	-	4 333 527,00	186 000,00	-	186 000,00
S/Pg 6: Matériel informatique	5 277 686,00	-	5 277 686,00	4 551 579,00	4 551 579,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	8 039 999,00	- 3 381 000,00	4 658 999,00	4 640 000,00	4 640 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	499 218,00	2 500 000,00	2 999 218,00	2 901 061,00	2 901 061,00	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	2 329 686,00	671 000,00	3 000 686,00	2 511 311,00	2 511 311,00	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	2 329 686,00	671 000,00	3 000 686,00	2 511 311,00	2 511 311,00	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	4 331 110,00	-	4 331 110,00	4 171 082,00	4 171 082,00	-
S/Pg 8: Petit matériel de transport	4 331 110,00	-	4 331 110,00	4 171 082,00	4 171 082,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	3 793 577,00	8 173 250,00	11 966 827,00	4 237 533,00	4 237 532,99	0,01
S/Pg 99: Autres achats de biens	3 793 577,00	8 173 250,00	11 966 827,00	4 237 533,00	4 237 532,99	0,01
Ar 2: Charges externes	22 626 474,00	2 461 000,00	25 087 474,00	23 191 925,84	23 136 926,76	54 999,08
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 897 365,00	2 461 000,00	4 358 365,00	4 013 299,96	4 013 299,96	0,00
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	964 866,00	-	964 866,00	747 000,00	747 000,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	932 499,00	-	932 499,00	808 500,00	808 500,00	-
S/Pg 3: Frais de transport aérien	-	1 581 000,00	1 581 000,00	1 580 999,96	1 580 999,96	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	-	880 000,00	880 000,00	876 800,00	876 800,00	0,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	20 729 109,00	-	20 729 109,00	19 178 625,88	19 123 626,80	54 999,08
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	4 960 467,00	-	4 960 467,00	4 814 422,00	4 814 422,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	5 508 499,00	- 315 000,00	5 193 499,00	5 147 844,80	5 147 844,80	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	2 258 436,00	315 000,00	2 573 436,00	2 570 031,00	2 570 031,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	5 547 216,00	-	5 547 216,00	4 195 570,00	4 195 570,00	-
S/Pg 9: Entretien espaces verts, jardins, parcs	2 454 491,00	-	2 454 491,00	2 450 758,08	2 395 759,00	54 999,08
Ar 3: Autres charges externes	25 387 487,00	- 1 049 686,00	24 337 801,00	21 044 230,60	21 044 230,60	-
Pg 2: Prestations de services divers	21 992 801,00	2 300 000,00	24 292 801,00	21 044 230,60	21 044 230,60	-
S/Pg 3: Abonnements	465 936,00	-	465 936,00	-	-	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	1 249 999,00	-	1 249 999,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	472 593,00	-	472 593,00	471 975,00	471 975,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	5 004 274,00	-	5 004 274,00	4 176 400,00	4 176 400,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	-	500 000,00	500 000,00	355 855,60	355 855,60	-
S/Pg 10: Fonds Spéciaux	14 799 999,00	1 800 000,00	16 599 999,00	16 040 000,00	16 040 000,00	-
Pg 3: Hôtel des autorités	3 394 686,00	- 3 349 686,00	45 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Hôtel des autorités	3 394 686,00	- 3 349 686,00	45 000,00	-	-	-
S/Ch 19: Modernisation et réparation du RAC	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 945 392,00	3 945 392,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 945 392,00	3 945 392,00	-
Pa 6: Immobilisations	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 945 392,00	3 945 392,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 945 392,00	3 945 392,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 945 392,00	3 945 392,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 945 392,00	3 945 392,00	-
S/Ch 21: Cellule chargée des frontières	2 088 917,00	-	2 088 917,00	2 035 008,00	2 035 008,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 088 917,00	-	2 088 917,00	2 035 008,00	2 035 008,00	-
Pa 2: Biens et Services	2 088 917,00	-	2 088 917,00	2 035 008,00	2 035 008,00	-
Ar 1: Achats des biens	711 713,00	-	711 713,00	679 372,00	679 372,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	531 713,00	-	531 713,00	499 395,00	499 395,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	173 506,00	-	173 506,00	141 395,00	141 395,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	358 207,00	-	358 207,00	358 000,00	358 000,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	180 000,00	-	180 000,00	179 977,00	179 977,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	180 000,00	-	180 000,00	179 977,00	179 977,00	-
Ar 2: Charges externes	695 044,00	-	695 044,00	673 500,00	673 500,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	695 044,00	-	695 044,00	673 500,00	673 500,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	695 044,00	-	695 044,00	673 500,00	673 500,00	-
Ar 3: Autres charges externes	682 160,00	-	682 160,00	682 136,00	682 136,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	682 160,00	-	682 160,00	682 136,00	682 136,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	562 160,00	-	562 160,00	562 136,00	562 136,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
S/Ch 22: Partis politiques	34 500 000,00	-	34 500 000,00	34 499 987,00	34 499 987,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	34 500 000,00	-	34 500 000,00	34 499 987,00	34 499 987,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	34 500 000,00	-	34 500 000,00	34 499 987,00	34 499 987,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	34 500 000,00	-	34 500 000,00	34 499 987,00	34 499 987,00	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	34 500 000,00	-	34 500 000,00	34 499 987,00	34 499 987,00	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	34 500 000,00	-	34 500 000,00	34 499 987,00	34 499 987,00	-
S/Ch 23: Cellule CENI	164 220,00	-	164 220,00	164 198,00	164 198,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	164 220,00	-	164 220,00	164 198,00	164 198,00	-
Pa 2: Biens et Services	164 220,00	-	164 220,00	164 198,00	164 198,00	-
Ar 1: Achats des biens	120 000,00	-	120 000,00	119 990,00	119 990,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	10 000,00	-	10 000,00	9 997,00	9 997,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	10 000,00	-	10 000,00	9 997,00	9 997,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	110 000,00	-	110 000,00	109 993,00	109 993,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	110 000,00	-	110 000,00	109 993,00	109 993,00	-
Ar 2: Charges externes	44 220,00	-	44 220,00	44 208,00	44 208,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	44 220,00	-	44 220,00	44 208,00	44 208,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	44 220,00	-	44 220,00	44 208,00	44 208,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Ch 24: Renforcement des capacités du MIDEC	7 000 000,00	-	7 000 000,00	6 892 279,20	6 892 279,20	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 000 000,00	-	7 000 000,00	6 892 279,20	6 892 279,20	-
Pa 2: Biens et Services	7 000 000,00	-	7 000 000,00	6 892 279,20	6 892 279,20	-
Ar 1: Achats des biens	7 000 000,00	-	7 000 000,00	6 892 279,20	6 892 279,20	-
Pg 9: Autres achats de biens	7 000 000,00	-	7 000 000,00	6 892 279,20	6 892 279,20	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	7 000 000,00	-	7 000 000,00	6 892 279,20	6 892 279,20	-
S/Ch 25: Entretien des bâtiments administratifs	900 000,00	-	900 000,00	899 986,00	899 986,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	900 000,00	-	900 000,00	899 986,00	899 986,00	-
Pa 2: Biens et Services	900 000,00	-	900 000,00	899 986,00	899 986,00	-
Ar 2: Charges externes	900 000,00	-	900 000,00	899 986,00	899 986,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	900 000,00	-	900 000,00	899 986,00	899 986,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	900 000,00	-	900 000,00	899 986,00	899 986,00	-
S/Ch 26: Charges loyer	80 000 000,00	-	80 000 000,00	36 473 685,98	36 471 285,98	2 400,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	80 000 000,00	-	80 000 000,00	36 473 685,98	36 471 285,98	2 400,00
Pa 2: Biens et Services	80 000 000,00	-	80 000 000,00	36 473 685,98	36 471 285,98	2 400,00
Ar 1: Achats des biens	65 000 000,00	-	65 000 000,00	25 473 685,98	25 473 685,98	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	65 000 000,00	-	65 000 000,00	25 473 685,98	25 473 685,98	-
S/Pg 2: Électricité	49 000 000,00	-	49 000 000,00	19 332 680,98	19 332 680,98	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	6 000 000,00	-	6 000 000,00	2 141 005,00	2 141 005,00	-
S/Pg 8: Eau	10 000 000,00	-	10 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	15 000 000,00	-	15 000 000,00	11 000 000,00	10 997 600,00	2 400,00
Pg 2: Prestations de services divers	15 000 000,00	-	15 000 000,00	11 000 000,00	10 997 600,00	2 400,00
S/Pg 1: Loyers	15 000 000,00	-	15 000 000,00	11 000 000,00	10 997 600,00	2 400,00
S/Ch 27: Sécurisation des rallyes	3 012 082,00	-	3 012 082,00	116 000,00	116 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 012 082,00	-	3 012 082,00	116 000,00	116 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	499 720,00	-	499 720,00	116 000,00	116 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	499 720,00	-	499 720,00	116 000,00	116 000,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	499 720,00	-	499 720,00	116 000,00	116 000,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	499 720,00	-	499 720,00	116 000,00	116 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	2 512 362,00	-	2 512 362,00	-	-	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	2 512 362,00	-	2 512 362,00	-	-	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	2 512 362,00	-	2 512 362,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres Transferts	2 512 362,00	-	2 512 362,00	-	-	-
S/Ch 28: Formalisation des fiches de postes du nouvel organigramme du MIDEC	1 200 000,00	-	1 200 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 200 000,00	-	1 200 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	1 200 000,00	-	1 200 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	1 200 000,00	-	1 200 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 200 000,00	-	1 200 000,00	-	-	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	1 200 000,00	-	1 200 000,00	-	-	-
S/Ch 29: Révision du cadre juridique, des organigrammes et des textes régissant le	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-
S/Ch 30: Modernisation des processus et procédures de travail	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-
S/Ch 31: Introduction des nouvelles technologies dans le fonctionnement quotidier	1 000 000,00	-	1 000 000,00	727 320,00	727 320,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	727 320,00	727 320,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	727 320,00	727 320,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 000 000,00	-	1 000 000,00	727 320,00	727 320,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 000 000,00	-	1 000 000,00	727 320,00	727 320,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	727 320,00	727 320,00	-
S/Ch 32: Mise en place d'un système de gestion électronique des entrées et sorties	8 000 000,00	-	8 000 000,00	7 357 270,20	7 357 270,20	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	8 000 000,00	-	8 000 000,00	7 357 270,20	7 357 270,20	-
Pa 2: Biens et Services	-	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	-
Ar 2: Charges externes	-	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	-	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	8 000 000,00	- 2 900 000,00	5 100 000,00	4 457 270,20	4 457 270,20	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	-	450 000,00	450 000,00	-	-	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	-	450 000,00	450 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Frais de contrôle	-	450 000,00	450 000,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	8 000 000,00	- 3 350 000,00	4 650 000,00	4 457 270,20	4 457 270,20	-
Pg 2: Construction	-	4 650 000,00	4 650 000,00	4 457 270,20	4 457 270,20	-
S/Pg 2: Bâtiments administratifs	-	4 650 000,00	4 650 000,00	4 457 270,20	4 457 270,20	-
Pg 5: équipements techniques et outillages	8 000 000,00	- 8 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Autres équipements techniques	8 000 000,00	- 8 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 33: Renforcement des capacités techniques et logistiques de la DGAT et de l'	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-
S/Ch 34: Exploitation des rapports périodiques territoriaux	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-
S/Ch 35: Comité de Sécurisation de la ville de Nouakchott	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 973 908,00	1 973 908,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 973 908,00	1 973 908,00	-
Pa 2: Biens et Services	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 973 908,00	1 973 908,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	1 350 000,00	1 350 000,00	1 349 908,00	1 349 908,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	1 000 000,00	1 000 000,00	999 908,00	999 908,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	1 000 000,00	1 000 000,00	999 908,00	999 908,00	-
Ar 3: Autres charges externes	2 000 000,00	- 1 350 000,00	650 000,00	624 000,00	624 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	2 000 000,00	- 1 350 000,00	650 000,00	624 000,00	624 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	2 000 000,00	- 1 350 000,00	650 000,00	624 000,00	624 000,00	-
S/Ch 36: Passation des marchés	7 000 000,00	-	7 000 000,00	5 316 179,00	5 316 179,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 000 000,00	-	7 000 000,00	5 316 179,00	5 316 179,00	-
Pa 2: Biens et Services	7 000 000,00	-	7 000 000,00	5 316 179,00	5 316 179,00	-
Ar 1: Achats des biens	1 468 000,00	2 000 000,00	3 468 000,00	3 467 915,00	3 467 915,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	1 468 000,00	2 000 000,00	3 468 000,00	3 467 915,00	3 467 915,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 468 000,00	2 000 000,00	3 468 000,00	3 467 915,00	3 467 915,00	-
Ar 3: Autres charges externes	5 532 000,00	- 2 000 000,00	3 532 000,00	1 848 264,00	1 848 264,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	5 532 000,00	- 2 000 000,00	3 532 000,00	1 848 264,00	1 848 264,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	5 532 000,00	- 2 500 000,00	3 032 000,00	1 848 264,00	1 848 264,00	-
S/Ch 37: Rémunération du personnel	129 701 314,00	-	129 701 314,00	133 975 669,00	133 944 389,00	31 280,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	129 701 314,00	-	129 701 314,00	133 975 669,00	133 944 389,00	31 280,00
Pa 1: Traitements et salaires	129 701 314,00	-	129 701 314,00	133 975 669,00	133 944 389,00	31 280,00
Ar 1: Charges du personnel	129 701 314,00	-	129 701 314,00	133 975 669,00	133 944 389,00	31 280,00
Pg 1: Traitements et salaires	84 992 942,00	-	84 992 942,00	86 254 840,00	86 223 560,00	31 280,00
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	63 480 603,00	-	63 480 603,00	64 531 380,00	64 531 380,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	21 512 339,00	-	21 512 339,00	21 723 460,00	21 692 180,00	31 280,00
Pg 3: Primes et indemnités	33 326 368,00	-	33 326 368,00	38 991 206,00	38 991 206,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	3 255 410,00	-	3 255 410,00	3 120 956,00	3 120 956,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	891 525,00	-	891 525,00	1 185 000,00	1 185 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	10 478 325,00	-	10 478 325,00	14 866 000,00	14 866 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	18 701 108,00	-	18 701 108,00	19 819 250,00	19 819 250,00	-
Pg 4: Prestations sociales	146 250,00	-	146 250,00	155 850,00	155 850,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	146 250,00	-	146 250,00	155 850,00	155 850,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	8 386 835,00	-	8 386 835,00	8 573 773,00	8 573 773,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	4 595 311,00	-	4 595 311,00	4 844 318,00	4 844 318,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	863 773,00	-	863 773,00	830 831,00	830 831,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	2 927 751,00	-	2 927 751,00	2 898 624,00	2 898 624,00	-
Pg 9: Autres rémunérations	2 848 919,00	-	2 848 919,00	-	-	-
S/Pg 1: Autres rémunérations	2 848 919,00	-	2 848 919,00	-	-	-
S/Ch 38: projet de déchets solides de la ville de Kiffa	-	8 718 000,00	8 718 000,00	8 718 000,00	8 718 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	8 718 000,00	8 718 000,00	8 718 000,00	8 718 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	8 718 000,00	8 718 000,00	8 718 000,00	8 718 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	8 718 000,00	8 718 000,00	8 718 000,00	8 718 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	8 718 000,00	8 718 000,00	8 718 000,00	8 718 000,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	-	8 718 000,00	8 718 000,00	8 718 000,00	8 718 000,00	-
S/Ch 39: ProPEP-dépenses relatives aux déchets de 105 communes	-	134 000 000,00	134 000 000,00	123 966 256,00	123 437 856,00	528 400,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	134 000 000,00	134 000 000,00	123 966 256,00	123 437 856,00	528 400,00
Pa 2: Biens et Services	-	134 000 000,00	134 000 000,00	123 966 256,00	123 437 856,00	528 400,00
Ar 1: Achats des biens	-	25 000 000,00	25 000 000,00	24 982 456,00	24 982 456,00	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	-	25 000 000,00	25 000 000,00	24 982 456,00	24 982 456,00	-
S/Pg 99: Autres achats de produits de matériels et fournitures spécifiques	-	25 000 000,00	25 000 000,00	24 982 456,00	24 982 456,00	-
Ar 2: Charges externes	-	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	105 000 000,00	105 000 000,00	98 983 800,00	98 455 400,00	528 400,00
Pg 2: Prestations de services divers	-	105 000 000,00	105 000 000,00	98 983 800,00	98 455 400,00	528 400,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	105 000 000,00	105 000 000,00	98 983 800,00	98 455 400,00	528 400,00
S/Ch 40: Acquisition des véhicules	-	17 280 500,00	17 280 500,00	17 280 500,00	17 280 500,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	17 280 500,00	17 280 500,00	17 280 500,00	17 280 500,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	17 280 500,00	17 280 500,00	17 280 500,00	17 280 500,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	17 280 500,00	17 280 500,00	17 280 500,00	17 280 500,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	17 280 500,00	17 280 500,00	17 280 500,00	17 280 500,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	17 280 500,00	17 280 500,00	17 280 500,00	17 280 500,00	-
S/Ch 41: Les déchets solides de la villa de Nouakchott	-	487 037 150,00	487 037 150,00	422 619 945,67	422 619 945,67	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	487 037 150,00	487 037 150,00	422 619 945,67	422 619 945,67	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	487 037 150,00	487 037 150,00	422 619 945,67	422 619 945,67	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	487 037 150,00	487 037 150,00	422 619 945,67	422 619 945,67	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	487 037 150,00	487 037 150,00	422 619 945,67	422 619 945,67	-
S/Pg 99: Autres Transferts	-	487 037 150,00	487 037 150,00	422 619 945,67	422 619 945,67	-
Ch 2: DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 499 985,00	1 499 985,00	-
S/Ch 3: Gestion des affaires administratives et financières	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 499 985,00	1 499 985,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 499 985,00	1 499 985,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 2: Biens et Services	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 499 985,00	1 499 985,00	-
Ar 1: Achats des biens	1 110 000,00	-	1 110 000,00	1 109 991,00	1 109 991,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 110 000,00	-	1 110 000,00	1 109 991,00	1 109 991,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	987 900,00	-	987 900,00	987 894,00	987 894,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	122 100,00	-	122 100,00	122 097,00	122 097,00	-
Ar 2: Charges externes	390 000,00	-	390 000,00	389 994,00	389 994,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	390 000,00	-	390 000,00	389 994,00	389 994,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	390 000,00	-	390 000,00	389 994,00	389 994,00	-
Ch 3: DIRECTION GÉNÉRALE DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATIO	8 000 000,00	-	8 000 000,00	7 958 111,00	7 958 111,00	-
S/Ch 4: Renovation et maintenance du système d'information	8 000 000,00	-	8 000 000,00	7 958 111,00	7 958 111,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	8 000 000,00	-	8 000 000,00	7 958 111,00	7 958 111,00	-
Pa 2: Biens et Services	8 000 000,00	-	8 000 000,00	7 958 111,00	7 958 111,00	-
Ar 1: Achats des biens	5 800 000,00	-	5 800 000,00	5 758 206,00	5 758 206,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 000 000,00	-	1 000 000,00	977 834,00	977 834,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	800 000,00	-	800 000,00	799 956,00	799 956,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	200 000,00	-	200 000,00	177 878,00	177 878,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	4 800 000,00	-	4 800 000,00	4 780 372,00	4 780 372,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	4 800 000,00	-	4 800 000,00	4 780 372,00	4 780 372,00	-
Ar 2: Charges externes	2 200 000,00	-	2 200 000,00	2 199 905,00	2 199 905,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	2 200 000,00	-	2 200 000,00	2 199 905,00	2 199 905,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	400 000,00	-	400 000,00	399 974,00	399 974,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 799 931,00	1 799 931,00	-
Ch 4: CENTRE DE LA DOCUMENTATION ET DE LA RECHERCHE ADMINISTRATIVE	6 500 000,00	-	6 500 000,00	6 489 821,00	6 489 821,00	-
S/Ch 3: Lancement d'un processus de sauvegarde et de numérisation des archives	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 989 949,00	4 989 949,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 989 949,00	4 989 949,00	-
Pa 2: Biens et Services	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 989 949,00	4 989 949,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	4 999 200,00	4 999 200,00	4 989 949,00	4 989 949,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	4 999 200,00	4 999 200,00	4 989 949,00	4 989 949,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	2 548 200,00	2 548 200,00	2 548 149,00	2 548 149,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	2 451 000,00	2 451 000,00	2 441 800,00	2 441 800,00	-
Ar 3: Autres charges externes	5 000 000,00 -	4 999 200,00	800,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	5 000 000,00 -	4 999 200,00	800,00	-	-	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	5 000 000,00 -	4 999 200,00	800,00	-	-	-
S/Ch 4: Documentation et recherches administratives	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 499 872,00	1 499 872,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 499 872,00	1 499 872,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 499 872,00	1 499 872,00	-
Ar 1: Achats des biens	1 472 260,00	-	1 472 260,00	1 472 147,00	1 472 147,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	900 000,00	-	900 000,00	899 915,00	899 915,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	240 000,00	-	240 000,00	239 934,00	239 934,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	600 000,00	-	600 000,00	599 983,00	599 983,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	60 000,00	-	60 000,00	59 998,00	59 998,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	572 260,00	-	572 260,00	572 232,00	572 232,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	572 260,00	-	572 260,00	572 232,00	572 232,00	-
Ar 2: Charges externes	27 740,00	-	27 740,00	27 725,00	27 725,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	27 740,00	-	27 740,00	27 725,00	27 725,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	27 740,00	-	27 740,00	27 725,00	27 725,00	-
Ch 5: INSPECTION INTERNE	2 791 586,00	-	2 791 586,00	2 592 011,00	2 592 011,00	-
S/Ch 2: Inspection de l'administration territoriale	2 791 586,00	-	2 791 586,00	2 592 011,00	2 592 011,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 791 586,00	-	2 791 586,00	2 592 011,00	2 592 011,00	-
Pa 2: Biens et Services	2 791 586,00	-	2 791 586,00	2 592 011,00	2 592 011,00	-
Ar 1: Achats des biens	580 000,00	-	580 000,00	579 994,00	579 994,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	440 000,00	-	440 000,00	439 994,00	439 994,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	69 998,00	69 998,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 7: Carburant et Huile	330 000,00	-	330 000,00	330 000,00	330 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	40 000,00	-	40 000,00	39 996,00	39 996,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	140 000,00	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	140 000,00	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-
Ar 2: Charges externes	693 586,00	-	693 586,00	692 017,00	692 017,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	553 046,00	-	553 046,00	551 500,00	551 500,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	553 046,00	-	553 046,00	551 500,00	551 500,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	140 540,00	-	140 540,00	140 517,00	140 517,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	62 462,00	-	62 462,00	62 449,00	62 449,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	78 078,00	-	78 078,00	78 068,00	78 068,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 518 000,00	-	1 518 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 518 000,00	-	1 518 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 518 000,00	-	1 518 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	-
Ch 6: DÉLÉGATION GÉNÉRALE A LA SÉCURITÉ CIVILE ET A LA GESTION DES CRISES	200 600 367,00	451 269,00	201 051 636,00	211 738 033,00	211 738 033,00	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	71 660 367,00	-	71 660 367,00	82 346 764,00	82 346 764,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	71 660 367,00	-	71 660 367,00	82 346 764,00	82 346 764,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	71 660 367,00	-	71 660 367,00	82 346 764,00	82 346 764,00	-
Ar 1: Charges du personnel	71 660 367,00	-	71 660 367,00	82 346 764,00	82 346 764,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	29 937 810,00	-	29 937 810,00	34 660 896,00	34 660 896,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	29 937 810,00	-	29 937 810,00	34 660 896,00	34 660 896,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	38 177 721,00	-	38 177 721,00	43 601 553,00	43 601 553,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	3 621 162,00	-	3 621 162,00	3 794 508,00	3 794 508,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	1 215 300,00	-	1 215 300,00	1 128 200,00	1 128 200,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	5 209 500,00	-	5 209 500,00	5 135 000,00	5 135 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	28 131 759,00	-	28 131 759,00	33 543 845,00	33 543 845,00	-
Pg 4: Prestations sociales	359 400,00	-	359 400,00	380 020,00	380 020,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	359 400,00	-	359 400,00	380 020,00	380 020,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	3 185 436,00	-	3 185 436,00	3 704 295,00	3 704 295,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	835 239,00	-	835 239,00	950 049,00	950 049,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	2 350 197,00	-	2 350 197,00	2 754 246,00	2 754 246,00	-
S/Ch 11: Gestion de la délégation générale à la sécurité civile et à la gestion des c	19 000 000,00	451 269,00	19 451 269,00	19 451 269,00	19 451 269,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	19 000 000,00	451 269,00	19 451 269,00	19 451 269,00	19 451 269,00	-
Pa 2: Biens et Services	19 000 000,00	451 269,00	19 451 269,00	19 451 269,00	19 451 269,00	-
Ar 1: Achats des biens	19 000 000,00	451 269,00	19 451 269,00	19 451 269,00	19 451 269,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	19 000 000,00	-	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	-
S/Pg 4: Alimentation	3 810 000,00	-	3 810 000,00	3 810 000,00	3 810 000,00	-
S/Pg 5: Habillement	9 900 000,00	-	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	5 290 000,00	-	5 290 000,00	5 290 000,00	5 290 000,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	451 269,00	451 269,00	451 269,00	451 269,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	451 269,00	451 269,00	451 269,00	451 269,00	-
S/Ch 12: Acquisition matériel sécurité civile	105 000 000,00	-	105 000 000,00	105 000 000,00	105 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	105 000 000,00	-	105 000 000,00	105 000 000,00	105 000 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	105 000 000,00	-	105 000 000,00	105 000 000,00	105 000 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	105 000 000,00	-	105 000 000,00	105 000 000,00	105 000 000,00	-
Pg 5: équipements techniques et outillages	105 000 000,00	-	105 000 000,00	105 000 000,00	105 000 000,00	-
S/Pg 99: Autres équipements techniques	105 000 000,00	-	105 000 000,00	105 000 000,00	105 000 000,00	-
S/Ch 14: Recrutement, formation, études et consultations	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
S/Ch 15: Fonctionnement délégations régionales	2 340 000,00	-	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 340 000,00	-	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	2 340 000,00	-	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	2 340 000,00	-	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	2 340 000,00	-	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	2 340 000,00	-	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	-
S/Ch 16: Fonctionnement des directions centrales	600 000,00	-	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	600 000,00	-	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	600 000,00	-	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	600 000,00	-	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	600 000,00	-	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	600 000,00	-	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-
Ch 7: DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SYNTHESE, DES AFFAIRES POLITIQUES ET DES LIBE	4 800 000,00	-	4 800 000,00	4 798 244,00	4 784 344,00	13 900,00
S/Ch 3: Chefferie traditionnelle	800 000,00	-	800 000,00	798 260,00	784 360,00	13 900,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	800 000,00	-	800 000,00	798 260,00	784 360,00	13 900,00
Pa 2: Biens et Services	800 000,00	-	800 000,00	798 260,00	784 360,00	13 900,00
Ar 3: Autres charges externes	800 000,00	-	800 000,00	798 260,00	784 360,00	13 900,00
Pg 2: Prestations de services divers	800 000,00	-	800 000,00	798 260,00	784 360,00	13 900,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	800 000,00	-	800 000,00	798 260,00	784 360,00	13 900,00
S/Ch 4: Affaires politiques, libertés publiques et synthèse	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 999 984,00	3 999 984,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 999 984,00	3 999 984,00	-
Pa 2: Biens et Services	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 999 984,00	3 999 984,00	-
Ar 1: Achats des biens	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 999 984,00	3 999 984,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 999 992,00	1 999 992,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 499 995,00	1 499 995,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	500 000,00	-	500 000,00	499 997,00	499 997,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 999 992,00	1 999 992,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 999 992,00	1 999 992,00	-
Ch 8: FONCTIONNEMENT DES WILAYA SAUF NOUADHIBOU ET NOUAKCHOTT	60 000 000,00	8 525 600,00	68 525 600,00	63 333 166,43	63 197 515,24	135 651,19
S/Ch 2: Fonctionnement des wilaya sauf Nouakchott et Nouadhibou	60 000 000,00	8 525 600,00	68 525 600,00	63 333 166,43	63 197 515,24	135 651,19
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	60 000 000,00	8 525 600,00	68 525 600,00	63 333 166,43	63 197 515,24	135 651,19
Pa 2: Biens et Services	60 000 000,00	8 525 600,00	68 525 600,00	63 333 166,43	63 197 515,24	135 651,19
Ar 1: Achats des biens	30 000 000,00	- 1 640 000,00	28 360 000,00	27 763 840,43	27 685 075,24	78 765,19
Pg 9: Autres achats de biens	30 000 000,00	- 1 640 000,00	28 360 000,00	27 763 840,43	27 685 075,24	78 765,19
S/Pg 99: Autres achats de biens	30 000 000,00	- 1 640 000,00	28 360 000,00	27 763 840,43	27 685 075,24	78 765,19
Ar 3: Autres charges externes	30 000 000,00	10 165 600,00	40 165 600,00	35 569 326,00	35 512 440,00	56 886,00
Pg 2: Prestations de services divers	30 000 000,00	10 165 600,00	40 165 600,00	35 569 326,00	35 512 440,00	56 886,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	30 000 000,00	10 165 600,00	40 165 600,00	35 569 326,00	35 512 440,00	56 886,00
Ch 9: DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE	241 608 718,00	-	241 608 718,00	243 380 308,00	243 380 308,00	-
S/Ch 3: Rémunération du personnel	213 617 718,00	-	213 617 718,00	219 675 609,00	219 675 609,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	213 617 718,00	-	213 617 718,00	219 675 609,00	219 675 609,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	213 617 718,00	-	213 617 718,00	219 675 609,00	219 675 609,00	-
Ar 1: Charges du personnel	213 617 718,00	-	213 617 718,00	219 675 609,00	219 675 609,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	150 189 858,00	-	150 189 858,00	154 872 690,00	154 872 690,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	144 628 357,00	-	144 628 357,00	149 490 868,00	149 490 868,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	5 561 501,00	-	5 561 501,00	5 381 822,00	5 381 822,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	57 756 743,00	-	57 756 743,00	58 889 087,00	58 889 087,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	5 465 010,00	-	5 465 010,00	5 571 096,00	5 571 096,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	28 500,00	-	28 500,00	43 500,00	43 500,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	10 603 500,00	-	10 603 500,00	12 870 000,00	12 870 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	41 659 733,00	-	41 659 733,00	40 404 491,00	40 404 491,00	-
Pg 4: Prestations sociales	427 050,00	-	427 050,00	434 520,00	434 520,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	427 050,00	-	427 050,00	434 520,00	434 520,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	5 244 067,00	-	5 244 067,00	5 479 312,00	5 479 312,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 1: Cotisations CNSS	977 193,00	-	977 193,00	1 101 434,00	1 101 434,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	1 599 414,00	-	1 599 414,00	1 641 515,00	1 641 515,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	2 667 460,00	-	2 667 460,00	2 736 363,00	2 736 363,00	-
S/Ch 72: Unité de coordination du Programme national de déminage humanitaire	9 955 000,00	-	9 955 000,00	9 939 152,00	9 939 152,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	9 955 000,00	-	9 955 000,00	9 939 152,00	9 939 152,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	2 000 000,00	2 000 000,00	1 984 152,00	1 984 152,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	2 000 000,00	2 000 000,00	1 984 152,00	1 984 152,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	2 000 000,00	2 000 000,00	1 984 152,00	1 984 152,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	2 000 000,00	2 000 000,00	1 984 152,00	1 984 152,00	-
Pa 2: Biens et Services	9 955 000,00	- 2 000 000,00	7 955 000,00	7 955 000,00	7 955 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	9 955 000,00	- 2 000 000,00	7 955 000,00	7 955 000,00	7 955 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	9 955 000,00	- 2 000 000,00	7 955 000,00	7 955 000,00	7 955 000,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	7 955 000,00	-	7 955 000,00	7 955 000,00	7 955 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	2 000 000,00	- 2 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 11: Organisation de l'administration territoriale	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 451 276,00	4 451 276,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 451 276,00	4 451 276,00	-
Pa 2: Biens et Services	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 451 276,00	4 451 276,00	-
Ar 1: Achats des biens	3 500 000,00	-	3 500 000,00	3 131 352,00	3 131 352,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 499 989,00	1 499 989,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	1 000 000,00	-	1 000 000,00	999 996,00	999 996,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	500 000,00	-	500 000,00	499 993,00	499 993,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 631 363,00	1 631 363,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 631 363,00	1 631 363,00	-
Ar 2: Charges externes	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 319 924,00	1 319 924,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 319 924,00	1 319 924,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	800 000,00	-	800 000,00	639 926,00	639 926,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	700 000,00	-	700 000,00	679 998,00	679 998,00	-
S/Ch 13: Acquisition de tenues administratives	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 578 280,00	3 578 280,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 578 280,00	3 578 280,00	-
Pa 2: Biens et Services	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 578 280,00	3 578 280,00	-
Ar 1: Achats des biens	4 000 000,00	- 300 000,00	3 700 000,00	3 378 280,00	3 378 280,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	4 000 000,00	- 1 700 105,00	2 299 895,00	2 299 886,00	2 299 886,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	500 000,00	500 000,00	499 995,00	499 995,00	-
S/Pg 5: Habillement	4 000 000,00	- 2 400 105,00	1 599 895,00	1 599 895,00	1 599 895,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	200 000,00	200 000,00	199 996,00	199 996,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	1 400 105,00	1 400 105,00	1 078 394,00	1 078 394,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	1 400 105,00	1 400 105,00	1 078 394,00	1 078 394,00	-
Ar 2: Charges externes	-	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
S/Ch 15: Service RAC	781 000,00	-	781 000,00	780 991,00	780 991,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	781 000,00	-	781 000,00	780 991,00	780 991,00	-
Pa 2: Biens et Services	781 000,00	-	781 000,00	780 991,00	780 991,00	-
Ar 1: Achats des biens	481 000,00	-	481 000,00	480 991,00	480 991,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	481 000,00	-	481 000,00	480 991,00	480 991,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	400 000,00	-	400 000,00	399 997,00	399 997,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	81 000,00	-	81 000,00	80 994,00	80 994,00	-
Ar 2: Charges externes	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-
S/Ch 17: Institution d'une conférence annuelle des walis	1 800 000,00	-	1 800 000,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 800 000,00	-	1 800 000,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 2: Biens et Services	1 800 000,00	-	1 800 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	1 800 000,00	-	1 800 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 800 000,00	-	1 800 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	1 800 000,00	-	1 800 000,00	-	-	-
S/Ch 20: Unité de coordination du Programme national de déminage humanitaire	4 955 000,00	-	4 955 000,00	4 955 000,00	4 955 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 955 000,00	-	4 955 000,00	4 955 000,00	4 955 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	4 955 000,00	-	4 955 000,00	4 955 000,00	4 955 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	2 690 000,00	-	2 690 000,00	2 690 000,00	2 690 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	2 470 000,00	-	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-
S/Pg 4: Alimentation	750 000,00	-	750 000,00	750 000,00	750 000,00	-
S/Pg 5: Habillement	400 000,00	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	800 000,00	-	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
S/Pg 3: Produits pharmaceutiques	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
Ar 2: Charges externes	1 690 000,00	- 550 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 350 000,00	- 550 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	550 000,00	- 550 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	800 000,00	-	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	340 000,00	-	340 000,00	340 000,00	340 000,00	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	575 000,00	550 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	575 000,00	550 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	-
S/Pg 2: Assurances	25 000,00	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-
S/Pg 3: Abonnements	45 000,00	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	505 000,00	300 000,00	805 000,00	805 000,00	805 000,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-
S/Ch 21: Développement d'outils d'orientation, de contrôle et d'évaluation des acti	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-
Ch 10: WILAYA DE DAKHLET NOUADHIBOU	11 665 805,00	-	11 665 805,00	11 665 805,00	11 651 384,30	14 420,70
S/Ch 2: Gestion de la wilaya Dakhlet Nouadhibou	10 405 805,00	-	10 405 805,00	10 405 805,00	10 391 384,30	14 420,70
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	10 405 805,00	-	10 405 805,00	10 405 805,00	10 391 384,30	14 420,70
Pa 2: Biens et Services	10 405 805,00	-	10 405 805,00	10 405 805,00	10 391 384,30	14 420,70
Ar 1: Achats des biens	3 450 000,00	-	3 450 000,00	3 450 000,00	3 438 900,08	11 099,92
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	3 034 390,00	-	3 034 390,00	3 034 390,00	3 023 736,08	10 653,92
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	375 360,00	-	375 360,00	375 360,00	374 912,00	448,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	950 590,00	-	950 590,00	950 590,00	949 770,88	819,12
S/Pg 5: Habillement	69 000,00	-	69 000,00	69 000,00	65 578,00	3 422,00
S/Pg 7: Carburant et Huile	1 259 250,00	-	1 259 250,00	1 259 250,00	1 259 212,80	37,20
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	92 690,00	-	92 690,00	92 690,00	87 046,40	5 643,60
S/Pg 9: Frais de recéption	287 500,00	-	287 500,00	287 500,00	287 216,00	284,00
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	415 610,00	-	415 610,00	415 610,00	415 164,00	446,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 2: Électricité	115 000,00	-	115 000,00	115 000,00	114 840,00	160,00
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	300 610,00	-	300 610,00	300 610,00	300 324,00	286,00
Ar 2: Charges externes	1 150 805,00	-	1 150 805,00	1 150 805,00	1 149 420,80	1 384,20
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 150 805,00	-	1 150 805,00	1 150 805,00	1 149 420,80	1 384,20
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	57 500,00	-	57 500,00	57 500,00	57 118,40	381,60
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	690 000,00	-	690 000,00	690 000,00	689 480,80	519,20
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	230 000,00	-	230 000,00	230 000,00	229 749,60	250,40
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	173 305,00	-	173 305,00	173 305,00	173 072,00	233,00
Ar 3: Autres charges externes	5 805 000,00	-	5 805 000,00	5 805 000,00	5 803 063,42	1 936,58
Pg 2: Prestations de services divers	5 805 000,00	-	5 805 000,00	5 805 000,00	5 803 063,42	1 936,58
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	5 805 000,00	-	5 805 000,00	5 805 000,00	5 803 063,42	1 936,58
S/Ch 3: Appui aux services financiers de la Wilaya	1 260 000,00	-	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 260 000,00	-	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 260 000,00	-	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 260 000,00	-	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 260 000,00	-	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 260 000,00	-	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	-
Ch 11: DIRECTION GÉNÉRALE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES	404 500 000,00	-	404 500 000,00	399 255 310,75	393 775 879,79	5 479 430,96
S/Ch 8: Organisation des collectivités territoriales	4 750 000,00	-	4 750 000,00	2 405 807,80	2 405 807,80	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 750 000,00	-	4 750 000,00	2 405 807,80	2 405 807,80	-
Pa 2: Biens et Services	4 750 000,00	-	4 750 000,00	2 405 807,80	2 405 807,80	-
Ar 1: Achats des biens	2 630 000,00	-	2 630 000,00	2 026 166,20	2 026 166,20	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	2 245 000,00	-	2 245 000,00	1 846 366,20	1 846 366,20	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	420 000,00	-	420 000,00	251 836,00	251 836,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	500 000,00	-	500 000,00	299 767,20	299 767,20	-
S/Pg 6: Matériel informatique	1 250 000,00	-	1 250 000,00	1 249 842,00	1 249 842,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	75 000,00	-	75 000,00	44 921,00	44 921,00	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	85 000,00	-	85 000,00	-	-	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	85 000,00	-	85 000,00	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	300 000,00	-	300 000,00	179 800,00	179 800,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	300 000,00	-	300 000,00	179 800,00	179 800,00	-
Ar 2: Charges externes	670 000,00	-	670 000,00	39 857,60	39 857,60	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	515 000,00	-	515 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	105 000,00	-	105 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	255 000,00	-	255 000,00	-	-	-
S/Pg 8: Autres frais	155 000,00	-	155 000,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	155 000,00	-	155 000,00	39 857,60	39 857,60	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	30 000,00	-	30 000,00	5 916,00	5 916,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres entretiens	45 000,00	-	45 000,00	23 965,60	23 965,60	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	50 000,00	-	50 000,00	9 976,00	9 976,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 450 000,00	-	1 450 000,00	339 784,00	339 784,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 450 000,00	-	1 450 000,00	339 784,00	339 784,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	50 000,00	-	50 000,00	29 464,00	29 464,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	700 000,00	-	700 000,00	192 000,00	192 000,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	200 000,00	-	200 000,00	118 320,00	118 320,00	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-
S/Ch 9: Fonds régional de développement	350 000 000,00	-	350 000 000,00	349 999 913,95	349 402 283,95	597 630,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	350 000 000,00	-	350 000 000,00	349 999 913,95	349 402 283,95	597 630,00
Pa 2: Biens et Services	7 000 000,00	-	7 000 000,00	6 999 999,00	6 999 999,00	-
Ar 2: Charges externes	1 400 000,00	-	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 400 000,00	-	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	1 400 000,00	-	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 3: Autres charges externes	5 600 000,00	-	5 600 000,00	5 599 999,00	5 599 999,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	5 600 000,00	-	5 600 000,00	5 599 999,00	5 599 999,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	1 050 000,00	-	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	839 999,00	-	839 999,00	839 998,50	839 998,50	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	3 710 001,00	-	3 710 001,00	3 710 000,50	3 710 000,50	-
Pa 6: Immobilisations	343 000 000,00	-	343 000 000,00	342 999 914,95	342 402 284,95	597 630,00
Ar 2: Immobilisations corporelles	343 000 000,00	-	343 000 000,00	342 999 914,95	342 402 284,95	597 630,00
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	343 000 000,00	-	343 000 000,00	342 999 914,95	342 402 284,95	597 630,00
S/Pg 99: Diverses immobilisations	343 000 000,00	-	343 000 000,00	342 999 914,95	342 402 284,95	597 630,00
S/Ch 11: Association des maires mauritaniens	2 160 000,00	-	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 160 000,00	-	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	2 160 000,00	-	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	2 160 000,00	-	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	2 160 000,00	-	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	-
S/Pg 99: Autres Transferts	2 160 000,00	-	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	-
S/Ch 12: Programme d'appui à la gouvernance régionale et au développement loc	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
S/Ch 13: Projet d'appui au développement économique concerté local et aux initia	15 000 000,00	-	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	15 000 000,00	-	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	15 000 000,00	-	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	15 000 000,00	-	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	15 000 000,00	-	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	15 000 000,00	-	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	-
S/Ch 14: Redéfinition de la fonction de tutelle vers une fonction d'appui conseil au	450 000,00	-	450 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	450 000,00	-	450 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	450 000,00	-	450 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	450 000,00	-	450 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	450 000,00	-	450 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	450 000,00	-	450 000,00	-	-	-
S/Ch 15: Développement d'une base de données sur les communes	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-	-
S/Ch 16: Implication des collectivités territoriales dans la mise en œuvre de la SCA	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-
S/Ch 18: Adoption d'un code des collectivités territoriales	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
S/Ch 19: Adoption d'un plan directeur de transfert de compétences vers les structu	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 2: Biens et Services	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-
S/Ch 21: Délégations régionales de la décentralisation et du développement local	2 250 000,00	-	2 250 000,00	2 249 877,00	1 978 076,04	271 800,96
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 250 000,00	-	2 250 000,00	2 249 877,00	1 978 076,04	271 800,96
Pa 2: Biens et Services	2 250 000,00	-	2 250 000,00	2 249 877,00	1 978 076,04	271 800,96
Ar 1: Achats des biens	1 460 100,00	-	1 460 100,00	1 460 044,00	1 294 534,44	165 509,56
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 290 000,00	-	1 290 000,00	1 289 971,00	1 165 331,08	124 639,92
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	250 000,00	-	250 000,00	249 992,00	225 825,48	24 166,52
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	300 000,00	-	300 000,00	299 993,00	271 106,20	28 886,80
S/Pg 6: Matériel informatique	700 000,00	-	700 000,00	699 996,00	632 353,12	67 642,88
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	40 000,00	-	40 000,00	39 990,00	36 046,28	3 943,72
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	95 000,00	-	95 000,00	94 982,00	61 509,80	33 472,20
S/Pg 1: Eau et Électricité	70 000,00	-	70 000,00	69 990,00	39 428,60	30 561,40
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	25 000,00	-	25 000,00	24 992,00	22 081,20	2 910,80
Pg 9: Autres achats de biens	75 100,00	-	75 100,00	75 091,00	67 693,56	7 397,44
S/Pg 99: Autres achats de biens	75 100,00	-	75 100,00	75 091,00	67 693,56	7 397,44
Ar 2: Charges externes	339 900,00	-	339 900,00	339 868,00	292 430,08	47 437,92
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	339 900,00	-	339 900,00	339 868,00	292 430,08	47 437,92
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	100 000,00	-	100 000,00	99 992,00	90 206,88	9 785,12
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	100 000,00	-	100 000,00	99 992,00	78 436,60	21 555,40
S/Pg 99: Autres entretiens	39 900,00	-	39 900,00	39 892,00	34 843,80	5 048,20
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	100 000,00	-	100 000,00	99 992,00	88 942,80	11 049,20
Ar 3: Autres charges externes	450 000,00	-	450 000,00	449 965,00	391 111,52	58 853,48
Pg 2: Prestations de services divers	450 000,00	-	450 000,00	449 965,00	391 111,52	58 853,48
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	40 000,00	-	40 000,00	39 990,00	35 395,52	4 594,48
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	60 000,00	-	60 000,00	59 991,00	52 247,24	7 743,76
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	300 000,00	-	300 000,00	299 993,00	266 799,60	33 193,40
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	50 000,00	-	50 000,00	49 991,00	36 669,16	13 321,84
S/Ch 22: Mise en œuvre de la stratégie nationale de décentralisation et de développ	2 500 000,00	-	2 500 000,00	2 499 712,00	2 499 712,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	2 500 000,00	-	2 500 000,00	2 499 712,00	2 499 712,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	2 500 000,00	2 500 000,00	2 499 712,00	2 499 712,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	2 500 000,00	2 500 000,00	2 499 712,00	2 499 712,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	2 500 000,00	2 500 000,00	2 499 712,00	2 499 712,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	1 400 000,00	1 400 000,00	1 399 712,00	1 399 712,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	-	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	2 500 000,00 -	2 500 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	2 500 000,00 -	2 500 000,00	-	-	-	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	2 500 000,00 -	2 500 000,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	2 500 000,00 -	2 500 000,00	-	-	-	-
S/Ch 23: Projet d'appui au développement économique concentré local aux initiati	18 440 000,00	-	18 440 000,00	18 440 000,00	13 830 000,00	4 610 000,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	18 440 000,00	-	18 440 000,00	18 440 000,00	13 830 000,00	4 610 000,00
Pa 6: Immobilisations	18 440 000,00	-	18 440 000,00	18 440 000,00	13 830 000,00	4 610 000,00
Ar 2: Immobilisations corporelles	18 440 000,00	-	18 440 000,00	18 440 000,00	13 830 000,00	4 610 000,00
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	18 440 000,00	-	18 440 000,00	18 440 000,00	13 830 000,00	4 610 000,00
S/Pg 99: Diverses immobilisations	18 440 000,00	-	18 440 000,00	18 440 000,00	13 830 000,00	4 610 000,00
Ch 12: DIRECTION DE LA COOPERATION, DES ETUDES ET DE LA PROGRAMMATION	600 000,00	-	600 000,00	-	-	-
S/Ch 2: Coopération, études et programmation	600 000,00	-	600 000,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	600 000,00	-	600 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	600 000,00	-	600 000,00	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	450 000,00	-	450 000,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	450 000,00	-	450 000,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-
Ch 13: WILAYA DE NOUAKCHOTT OUEST	6 900 000,00	-	6 900 000,00	6 900 000,00	6 899 158,00	842,00
S/Ch 3: Gestion de la wilaya Nouakchott ouest	6 900 000,00	-	6 900 000,00	6 900 000,00	6 899 158,00	842,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	6 900 000,00	-	6 900 000,00	6 900 000,00	6 899 158,00	842,00
Pa 2: Biens et Services	6 900 000,00	-	6 900 000,00	6 900 000,00	6 899 158,00	842,00
Ar 1: Achats des biens	1 656 000,00	-	1 656 000,00	1 656 000,00	1 656 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 242 000,00	-	1 242 000,00	1 242 000,00	1 242 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	1 242 000,00	-	1 242 000,00	1 242 000,00	1 242 000,00	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	414 000,00	-	414 000,00	414 000,00	414 000,00	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	414 000,00	-	414 000,00	414 000,00	414 000,00	-
Ar 2: Charges externes	460 000,00	-	460 000,00	460 000,00	459 998,00	2,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	460 000,00	-	460 000,00	460 000,00	459 998,00	2,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	460 000,00	-	460 000,00	460 000,00	459 998,00	2,00
Ar 3: Autres charges externes	4 784 000,00	-	4 784 000,00	4 784 000,00	4 783 160,00	840,00
Pg 2: Prestations de services divers	4 784 000,00	-	4 784 000,00	4 784 000,00	4 783 160,00	840,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	4 784 000,00	-	4 784 000,00	4 784 000,00	4 783 160,00	840,00
Ch 14: CELLULE DE FORMATION ET DE COMMUNICATION	1 039 971,00	-	1 039 971,00	1 039 957,00	1 039 957,00	-
S/Ch 2: Formation et de la communication	539 971,00	-	539 971,00	539 958,00	539 958,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	539 971,00	-	539 971,00	539 958,00	539 958,00	-
Pa 2: Biens et Services	539 971,00	-	539 971,00	539 958,00	539 958,00	-
Ar 1: Achats des biens	539 971,00	-	539 971,00	539 958,00	539 958,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	539 971,00	-	539 971,00	539 958,00	539 958,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	539 971,00	-	539 971,00	539 958,00	539 958,00	-
S/Ch 3: Acquisition matériels au profit de la cellule de formation et de communicat	500 000,00	-	500 000,00	499 999,00	499 999,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	500 000,00	-	500 000,00	499 999,00	499 999,00	-
Pa 6: Immobilisations	500 000,00	-	500 000,00	499 999,00	499 999,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	500 000,00	-	500 000,00	499 999,00	499 999,00	-
Pg 5: équipements techniques et outillages	500 000,00	-	500 000,00	499 999,00	499 999,00	-
S/Pg 99: Autres équipements techniques	500 000,00	-	500 000,00	499 999,00	499 999,00	-
Ch 15: WILAYA DE NOUAKCHOTT SUD	6 900 000,00	-	6 900 000,00	6 900 000,00	6 849 511,00	50 489,00
S/Ch 3: Gestion de la wilaya Nouakchott sud	6 900 000,00	-	6 900 000,00	6 900 000,00	6 849 511,00	50 489,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	6 900 000,00	-	6 900 000,00	6 900 000,00	6 849 511,00	50 489,00
Pa 2: Biens et Services	6 900 000,00	-	6 900 000,00	6 900 000,00	6 849 511,00	50 489,00
Ar 1: Achats des biens	1 656 000,00	-	1 656 000,00	1 656 000,00	1 656 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 242 000,00	-	1 242 000,00	1 242 000,00	1 242 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	1 242 000,00	-	1 242 000,00	1 242 000,00	1 242 000,00	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	414 000,00	-	414 000,00	414 000,00	414 000,00	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	414 000,00	-	414 000,00	414 000,00	414 000,00	-
Ar 2: Charges externes	460 000,00	-	460 000,00	460 000,00	459 992,00	8,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	460 000,00	-	460 000,00	460 000,00	459 992,00	8,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	460 000,00	-	460 000,00	460 000,00	459 992,00	8,00
Ar 3: Autres charges externes	4 784 000,00	-	4 784 000,00	4 784 000,00	4 733 519,00	50 481,00
Pg 2: Prestations de services divers	4 784 000,00	-	4 784 000,00	4 784 000,00	4 733 519,00	50 481,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	4 784 000,00	-	4 784 000,00	4 784 000,00	4 733 519,00	50 481,00
Ch 16: WILAYA DE NOUAKCHOTT NORD	6 900 000,00	-	6 900 000,00	6 900 000,00	6 873 670,40	26 329,60
S/Ch 3: Gestion de la wilaya Nouakchott nord	6 900 000,00	-	6 900 000,00	6 900 000,00	6 873 670,40	26 329,60
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	6 900 000,00	-	6 900 000,00	6 900 000,00	6 873 670,40	26 329,60
Pa 2: Biens et Services	6 900 000,00	-	6 900 000,00	6 900 000,00	6 873 670,40	26 329,60

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 1: Achats des biens	1 656 000,00	-	1 656 000,00	1 656 000,00	1 655 950,00	50,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 242 000,00	-	1 242 000,00	1 242 000,00	1 241 950,00	50,00
S/Pg 7: Carburant et Huile	1 242 000,00	-	1 242 000,00	1 242 000,00	1 241 950,00	50,00
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	414 000,00	-	414 000,00	414 000,00	414 000,00	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	414 000,00	-	414 000,00	414 000,00	414 000,00	-
Ar 2: Charges externes	460 000,00	-	460 000,00	460 000,00	459 993,40	6,60
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	460 000,00	-	460 000,00	460 000,00	459 993,40	6,60
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	460 000,00	-	460 000,00	460 000,00	459 993,40	6,60
Ar 3: Autres charges externes	4 784 000,00	-	4 784 000,00	4 784 000,00	4 757 727,00	26 273,00
Pg 2: Prestations de services divers	4 784 000,00	-	4 784 000,00	4 784 000,00	4 757 727,00	26 273,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	4 784 000,00	-	4 784 000,00	4 784 000,00	4 757 727,00	26 273,00
Ch 42: AGENCE NATIONALE DU REGISTRE DES POPULATIONS ET DES TITRES SÉCURIS	283 727 194,00	238 181 236,00	521 908 430,00	510 655 211,37	509 309 906,37	1 345 305,00
S/Ch 2: Rémunération du personnel	198 341 104,00	-	198 341 104,00	211 306 211,00	211 306 211,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	198 341 104,00	-	198 341 104,00	211 306 211,00	211 306 211,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	198 341 104,00	-	198 341 104,00	211 306 211,00	211 306 211,00	-
Ar 1: Charges du personnel	198 341 104,00	-	198 341 104,00	211 306 211,00	211 306 211,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	198 341 104,00	-	198 341 104,00	211 306 211,00	211 306 211,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	198 341 104,00	-	198 341 104,00	211 306 211,00	211 306 211,00	-
S/Ch 5: Fonctionnement de l'ANRPTS	40 386 090,00	-	40 386 090,00	39 719 295,17	39 701 295,17	18 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	40 386 090,00	-	40 386 090,00	39 719 295,17	39 701 295,17	18 000,00
Pa 2: Biens et Services	40 386 090,00	-	40 386 090,00	39 719 295,17	39 701 295,17	18 000,00
Ar 1: Achats des biens	40 386 090,00	-	40 386 090,00	39 719 295,17	39 701 295,17	18 000,00
Pg 9: Autres achats de biens	40 386 090,00	-	40 386 090,00	39 719 295,17	39 701 295,17	18 000,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	40 386 090,00	-	40 386 090,00	39 719 295,17	39 701 295,17	18 000,00
S/Ch 7: Consolidation du système intégré de gestion des populations et des titres s	5 000 000,00	9 326 132,00	14 326 132,00	4 897 492,00	4 897 492,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	5 000 000,00	9 326 132,00	14 326 132,00	4 897 492,00	4 897 492,00	-
Pa 6: Immobilisations	5 000 000,00	9 326 132,00	14 326 132,00	4 897 492,00	4 897 492,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	5 000 000,00	9 326 132,00	14 326 132,00	4 897 492,00	4 897 492,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	5 000 000,00	9 326 132,00	14 326 132,00	4 897 492,00	4 897 492,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	5 000 000,00	9 326 132,00	14 326 132,00	4 897 492,00	4 897 492,00	-
S/Ch 8: Appui à l'ANRPTS	40 000 000,00	-	40 000 000,00	33 680 386,81	32 353 081,81	1 327 305,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	40 000 000,00	-	40 000 000,00	33 680 386,81	32 353 081,81	1 327 305,00
Pa 6: Immobilisations	40 000 000,00	-	40 000 000,00	33 680 386,81	32 353 081,81	1 327 305,00
Ar 2: Immobilisations corporelles	40 000 000,00	-	40 000 000,00	33 680 386,81	32 353 081,81	1 327 305,00
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	40 000 000,00	-	40 000 000,00	33 680 386,81	32 353 081,81	1 327 305,00
S/Pg 99: Diverses immobilisations	40 000 000,00	-	40 000 000,00	33 680 386,81	32 353 081,81	1 327 305,00
S/Ch 10: Acquisition des titres	-	228 855 104,00	228 855 104,00	221 051 826,40	221 051 826,40	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	228 855 104,00	228 855 104,00	221 051 826,40	221 051 826,40	-
Pa 2: Biens et Services	-	228 855 104,00	228 855 104,00	221 051 826,40	221 051 826,40	-
Ar 1: Achats des biens	-	228 855 104,00	228 855 104,00	221 051 826,40	221 051 826,40	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	228 855 104,00	228 855 104,00	221 051 826,40	221 051 826,40	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	228 855 104,00	228 855 104,00	221 051 826,40	221 051 826,40	-
Ch 43: RÉGIONS	380 000 000,00	- 64 018 328,00	315 981 672,00	315 981 672,00	315 981 672,00	-
S/Ch 2: Développement de la région de Nouakchott	20 000 000,00	- 20 000 000,00	-	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	20 000 000,00	- 20 000 000,00	-	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	20 000 000,00	- 20 000 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	20 000 000,00	- 20 000 000,00	-	-	-	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	20 000 000,00	- 20 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	20 000 000,00	- 20 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 3: Développement des régions	210 000 000,00	-	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	210 000 000,00	-	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	210 000 000,00	-	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	210 000 000,00	-	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	210 000 000,00	-	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	210 000 000,00	-	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	-
S/Ch 4: Gestion de l'action régionale	80 000 000,00	- 16 018 328,00	63 981 672,00	63 981 672,00	63 981 672,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	80 000 000,00	- 16 018 328,00	63 981 672,00	63 981 672,00	63 981 672,00	-
Pa 2: Biens et Services	80 000 000,00	- 16 018 328,00	63 981 672,00	63 981 672,00	63 981 672,00	-
Ar 1: Achats des biens	14 184 055,00	- 2 840 055,00	11 344 000,00	11 344 000,00	11 344 000,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	14 184 055,00	- 2 840 055,00	11 344 000,00	11 344 000,00	11 344 000,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	14 184 055,00	- 2 840 055,00	11 344 000,00	11 344 000,00	11 344 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	65 815 945,00	- 13 178 273,00	52 637 672,00	52 637 672,00	52 637 672,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	65 815 945,00	- 13 178 273,00	52 637 672,00	52 637 672,00	52 637 672,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	65 815 945,00	- 13 178 273,00	52 637 672,00	52 637 672,00	52 637 672,00	-
S/Ch 72: Gestion de l'action régionale - Nouakchott	70 000 000,00	- 28 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	70 000 000,00	- 28 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	70 000 000,00	- 28 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	70 000 000,00	- 28 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	70 000 000,00	- 28 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	70 000 000,00	- 28 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00	-
Ch 81: DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÛRETÉ NATIONALE	1 131 807 106,00	138 390 142,00	1 270 197 248,00	1 270 189 863,50	1 270 189 860,85	2,65
S/Ch 72: Rémunération du personnel	603 980 388,00	55 950 440,00	659 930 828,00	659 923 448,00	659 923 445,35	2,65
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	603 980 388,00	55 950 440,00	659 930 828,00	659 923 448,00	659 923 445,35	2,65
Pa 1: Traitements et salaires	603 980 388,00	55 950 440,00	659 930 828,00	659 923 448,00	659 923 445,35	2,65
Ar 1: Charges du personnel	603 980 388,00	55 950 440,00	659 930 828,00	659 923 448,00	659 923 445,35	2,65
Pg 1: Traitements et salaires	324 705 608,00	55 950 440,00	380 656 048,00	380 656 188,00	380 656 187,85	0,15
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	323 000 657,00	55 950 440,00	378 951 097,00	378 951 237,00	378 951 236,85	0,15
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	1 704 951,00	-	1 704 951,00	1 704 951,00	1 704 951,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	239 968 155,00	-	239 968 155,00	239 960 603,00	239 960 600,50	2,50
S/Pg 21: Indemnité de non logement	6 804,00	-	6 804,00	-	-	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	351 000,00	-	351 000,00	351 000,00	351 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	239 610 351,00	-	239 610 351,00	239 609 603,00	239 609 600,50	2,50
Pg 4: Prestations sociales	5 974 890,00	-	5 974 890,00	5 974 890,00	5 974 890,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	5 974 890,00	-	5 974 890,00	5 974 890,00	5 974 890,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	33 331 735,00	-	33 331 735,00	33 331 767,00	33 331 767,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	213 148,00	-	213 148,00	213 148,00	213 148,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	9 698 479,00	-	9 698 479,00	9 698 511,00	9 698 511,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	23 420 108,00	-	23 420 108,00	23 420 108,00	23 420 108,00	-
S/Ch 10: Lutte contre l'immigration clandestine	20 000 000,00	-	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	20 000 000,00	-	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	20 000 000,00	-	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	20 000 000,00	-	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	20 000 000,00	-	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	20 000 000,00	-	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	-
S/Ch 11: Alimentation policiers	82 400 000,00	25 111 300,00	107 511 300,00	107 511 300,00	107 511 300,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	82 400 000,00	18 111 300,00	100 511 300,00	100 511 300,00	100 511 300,00	-
Pa 2: Biens et Services	82 400 000,00	18 111 300,00	100 511 300,00	100 511 300,00	100 511 300,00	-
Ar 1: Achats des biens	82 400 000,00	18 111 300,00	100 511 300,00	100 511 300,00	100 511 300,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	82 400 000,00	18 111 300,00	100 511 300,00	100 511 300,00	100 511 300,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	82 400 000,00	18 111 300,00	100 511 300,00	100 511 300,00	100 511 300,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	-
Pg 6: Matériels de transports	-	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	-
S/Pg 1: Véhicules et autres appareils de transports terrestres	-	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	-
S/Ch 12: Paiement bourses des élèves policiers	4 000 000,00	-	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-

PLDR 2021- Situation développée des Dépenses du CGAF Du: 01/01/2021 Au: 31/12/2021

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 000 000,00	-	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	4 000 000,00	-	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	4 000 000,00	-	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-
Pg 4: Prestations sociales générales	4 000 000,00	-	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-
S/Pg 99: Autres Prestations sociales générales	4 000 000,00	-	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-
S/Ch 13: Lutte contre les stupéfiants	6 000 000,00	-	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	6 000 000,00	-	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	6 000 000,00	-	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	6 000 000,00	-	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	6 000 000,00	-	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	6 000 000,00	-	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	-
S/Ch 14: Alimentation des personnes en garde à vue	8 000 000,00	-	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	8 000 000,00	-	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	8 000 000,00	-	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	8 000 000,00	-	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	8 000 000,00	-	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	-
S/Pg 4: Alimentation	8 000 000,00	-	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	-
S/Ch 15: Fonctionnement de la police nationale	347 426 718,00	6 581 872,00	354 008 590,00	354 008 585,50	354 008 585,50	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	347 426 718,00	6 581 872,00	354 008 590,00	354 008 585,50	354 008 585,50	-
Pa 2: Biens et Services	346 226 718,00	6 581 872,00	352 808 590,00	352 808 585,50	352 808 585,50	-
Ar 1: Achats des biens	253 864 103,00	2 081 040,00	255 945 143,00	255 945 140,75	255 945 140,75	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	144 794 103,00	2 081 040,00	146 875 143,00	146 875 140,75	146 875 140,75	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	10 155 000,00	2 081 040,00	12 236 040,00	12 236 040,00	12 236 040,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	14 639 103,00	-	14 639 103,00	14 639 100,75	14 639 100,75	-
S/Pg 5: Habillement	75 000 000,00	-	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	45 000 000,00	-	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	15 350 000,00	-	15 350 000,00	15 350 000,00	15 350 000,00	-
S/Pg 99: Autres achats de produits de matériels et fournitures spécifiques	15 350 000,00	-	15 350 000,00	15 350 000,00	15 350 000,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	93 720 000,00	-	93 720 000,00	93 720 000,00	93 720 000,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	93 720 000,00	-	93 720 000,00	93 720 000,00	93 720 000,00	-
Ar 2: Charges externes	31 674 200,00	2 760 832,00	34 435 032,00	34 435 032,00	34 435 032,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	4 500 000,00	2 760 832,00	7 260 832,00	7 260 832,00	7 260 832,00	-
S/Pg 3: Frais de transport aérien	-	1 859 600,00	1 859 600,00	1 859 600,00	1 859 600,00	-
S/Pg 8: Autres frais	4 500 000,00	901 232,00	5 401 232,00	5 401 232,00	5 401 232,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	27 174 200,00	-	27 174 200,00	27 174 200,00	27 174 200,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	9 650 000,00	-	9 650 000,00	9 650 000,00	9 650 000,00	-
S/Pg 99: Autres entretiens	1 524 200,00	-	1 524 200,00	1 524 200,00	1 524 200,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	16 000 000,00	-	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	60 688 415,00	1 740 000,00	62 428 415,00	62 428 412,75	62 428 412,75	-
Pg 1: rémunération agent non permenant de l'Etat	1 906 718,00	-	1 906 718,00	1 906 716,50	1 906 716,50	-
S/Pg 1: Rémunération agent non permenant de l'Etat	1 906 718,00	-	1 906 718,00	1 906 716,50	1 906 716,50	-
Pg 2: Prestations de services divers	58 781 697,00	1 740 000,00	60 521 697,00	60 521 696,25	60 521 696,25	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-
S/Pg 10: Fonds Spéciaux	58 781 697,00	-	58 781 697,00	58 781 696,25	58 781 696,25	-
Pa 4: Subventions et transferts	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
Pg 5: Transferts à l'extérieur et contributions aux organisations internationa	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
S/Pg 1: Contributions aux Organismes Internationaux	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
S/Ch 16: Appui à la DGSN	60 000 000,00	50 746 530,00	110 746 530,00	110 746 530,00	110 746 530,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	60 000 000,00	50 746 530,00	110 746 530,00	110 746 530,00	110 746 530,00	-
Pa 6: Immobilisations	60 000 000,00	50 746 530,00	110 746 530,00	110 746 530,00	110 746 530,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	60 000 000,00	50 746 530,00	110 746 530,00	110 746 530,00	110 746 530,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	60 000 000,00	50 746 530,00	110 746 530,00	110 746 530,00	110 746 530,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	60 000 000,00	50 746 530,00	110 746 530,00	110 746 530,00	110 746 530,00	-
Ch 82: GARDE NATIONALE	952 325 588,00	74 365 534,00	1 026 691 122,00	1 026 691 122,00	1 026 690 684,15	437,85
S/Ch 4: Sécurisation de l'administration	148 569 683,00	-	148 569 683,00	148 569 683,00	148 569 683,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	148 569 683,00	-	148 569 683,00	148 569 683,00	148 569 683,00	-
Pa 2: Biens et Services	148 569 683,00	-	148 569 683,00	148 569 683,00	148 569 683,00	-
Ar 1: Achats des biens	148 569 683,00	-	148 569 683,00	148 569 683,00	148 569 683,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	148 569 683,00	-	148 569 683,00	148 569 683,00	148 569 683,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	148 569 683,00	-	148 569 683,00	148 569 683,00	148 569 683,00	-
S/Ch 5: Appui à la garde nationale	60 000 000,00	74 365 534,00	134 365 534,00	134 365 534,00	134 365 534,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	60 000 000,00	74 365 534,00	134 365 534,00	134 365 534,00	134 365 534,00	-
Pa 6: Immobilisations	60 000 000,00	74 365 534,00	134 365 534,00	134 365 534,00	134 365 534,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	60 000 000,00	74 365 534,00	134 365 534,00	134 365 534,00	134 365 534,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	60 000 000,00	74 365 534,00	134 365 534,00	134 365 534,00	134 365 534,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	60 000 000,00	74 365 534,00	134 365 534,00	134 365 534,00	134 365 534,00	-
S/Ch 72: Rémunération du personnel	743 755 905,00	-	743 755 905,00	743 755 905,00	743 755 467,15	437,85
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	743 755 905,00	-	743 755 905,00	743 755 905,00	743 755 467,15	437,85
Pa 1: Traitements et salaires	743 755 905,00	-	743 755 905,00	743 755 905,00	743 755 467,15	437,85
Ar 1: Charges du personnel	743 755 905,00	-	743 755 905,00	743 755 905,00	743 755 467,15	437,85
Pg 1: Traitements et salaires	731 695 605,00	-	731 695 605,00	731 695 605,00	731 695 167,15	437,85
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	731 695 605,00	-	731 695 605,00	731 695 605,00	731 695 167,15	437,85
Pg 6: Cotisations sociales	12 060 300,00	-	12 060 300,00	12 060 300,00	12 060 300,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	12 060 300,00	-	12 060 300,00	12 060 300,00	12 060 300,00	-
Ch 83: GROUPEMENT GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ DES ROUTES	277 742 420,00	38 987 980,00	316 730 400,00	316 730 400,00	316 730 400,00	-
S/Ch 3: Sécurité des routes	86 633 381,00	38 987 980,00	125 621 361,00	125 621 361,00	125 621 361,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	86 633 381,00	38 987 980,00	125 621 361,00	125 621 361,00	125 621 361,00	-
Pa 2: Biens et Services	86 633 381,00	38 987 980,00	125 621 361,00	125 621 361,00	125 621 361,00	-
Ar 1: Achats des biens	86 633 381,00	38 987 980,00	125 621 361,00	125 621 361,00	125 621 361,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	86 633 381,00	38 987 980,00	125 621 361,00	125 621 361,00	125 621 361,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	86 633 381,00	38 987 980,00	125 621 361,00	125 621 361,00	125 621 361,00	-
S/Ch 4: Equipement du groupement général de la sécurité des routes	45 000 000,00	-	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	45 000 000,00	-	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	45 000 000,00	-	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	45 000 000,00	-	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	-
Pg 5: équipements techniques et outillages	45 000 000,00	-	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	-
S/Pg 99: Autres équipements techniques	45 000 000,00	-	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	-
S/Ch 72: Rémunération du personnel	146 109 039,00	-	146 109 039,00	146 109 039,00	146 109 039,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	146 109 039,00	-	146 109 039,00	146 109 039,00	146 109 039,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	146 109 039,00	-	146 109 039,00	146 109 039,00	146 109 039,00	-
Ar 1: Charges du personnel	146 109 039,00	-	146 109 039,00	146 109 039,00	146 109 039,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	78 009 828,00	-	78 009 828,00	78 009 828,00	78 009 828,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	78 009 828,00	-	78 009 828,00	78 009 828,00	78 009 828,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	60 146 694,00	-	60 146 694,00	60 146 694,00	60 146 694,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	14 190 450,00	-	14 190 450,00	14 190 450,00	14 190 450,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	20 250,00	-	20 250,00	20 250,00	20 250,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	45 935 994,00	-	45 935 994,00	45 935 994,00	45 935 994,00	-
Pg 4: Prestations sociales	51 300,00	-	51 300,00	51 300,00	51 300,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	51 300,00	-	51 300,00	51 300,00	51 300,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	7 901 217,00	-	7 901 217,00	7 901 217,00	7 901 217,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	2 130 791,00	-	2 130 791,00	2 130 791,00	2 130 791,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	5 770 426,00	-	5 770 426,00	5 770 426,00	5 770 426,00	-
Ch 84: Fonds intercommunal pour le développement	-	23 000 000,00	23 000 000,00	-	-	-
S/Ch 88: Fonds intercommunal pour le développement	-	23 000 000,00	23 000 000,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	23 000 000,00	23 000 000,00	-	-	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation Sp	-	23 000 000,00	23 000 000,00	-	-	-
Ar 2: Plafond de CAS	-	23 000 000,00	23 000 000,00	-	-	-
Pg 1: Plafond de CAS	-	23 000 000,00	23 000 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Gestion de plafond de CAS	-	23 000 000,00	23 000 000,00	-	-	-
Ti 75: MINISTÈRE DE L'HABITAT ,DE L'URBANISME ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIR	1 739 553 423,00	2 324 923 031,00	4 064 476 454,00	2 839 158 384,16	2 837 250 484,38	1 907 899,78
Ch 1: CABINET	133 521 791,00	86 320 405,00	219 842 196,00	161 553 927,84	161 180 407,84	373 520,00
S/Ch 2: Charges loyer, électricité, télécom, et contributions aux organismes interne	4 500 000,00	-	4 500 000,00	3 130 328,00	3 130 328,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 500 000,00	-	4 500 000,00	3 130 328,00	3 130 328,00	-
Pa 2: Biens et Services	4 500 000,00	-	4 500 000,00	3 130 328,00	3 130 328,00	-
Ar 1: Achats des biens	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 002 728,00	2 002 728,00	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 002 728,00	2 002 728,00	-
S/Pg 2: Électricité	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 426 806,60	1 426 806,60	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	400 000,00	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-
S/Pg 8: Eau	600 000,00	-	600 000,00	175 921,40	175 921,40	-
Ar 3: Autres charges externes	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 127 600,00	1 127 600,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 127 600,00	1 127 600,00	-
S/Pg 1: Loyers	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 127 600,00	1 127 600,00	-
S/Ch 3: Aménagement et viabilisation	75 100 000,00	-	75 100 000,00	72 921 183,00	72 921 183,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	75 100 000,00	-	75 100 000,00	72 921 183,00	72 921 183,00	-
Pa 6: Immobilisations	75 100 000,00	-	75 100 000,00	72 921 183,00	72 921 183,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	75 100 000,00	-	75 100 000,00	72 921 183,00	72 921 183,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	75 100 000,00	-	75 100 000,00	72 921 183,00	72 921 183,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	75 100 000,00	-	75 100 000,00	72 921 183,00	72 921 183,00	-
S/Ch 4: Développement urbain des wilayas	5 000 000,00	-	5 000 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	5 000 000,00	-	5 000 000,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	5 000 000,00	-	5 000 000,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	5 000 000,00	-	5 000 000,00	-	-	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	5 000 000,00	-	5 000 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	5 000 000,00	-	5 000 000,00	-	-	-
S/Ch 7: Rémunération du personnel	37 921 791,00	6 243 925,00	44 165 716,00	45 248 067,00	45 248 067,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	37 921 791,00	6 243 925,00	44 165 716,00	45 248 067,00	45 248 067,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	37 921 791,00	6 243 925,00	44 165 716,00	45 248 067,00	45 248 067,00	-
Ar 1: Charges du personnel	37 921 791,00	6 243 925,00	44 165 716,00	45 248 067,00	45 248 067,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	23 797 046,00	8 440 000,00	32 237 046,00	28 540 873,00	28 540 873,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	18 434 568,00	9 940 000,00	28 374 568,00	24 766 690,00	24 766 690,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	5 362 478,00	- 1 500 000,00	3 862 478,00	3 774 183,00	3 774 183,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	11 575 599,00	- 2 041 075,00	9 534 524,00	14 610 180,00	14 610 180,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	1 886 772,00	- 320 000,00	1 566 772,00	1 559 140,00	1 559 140,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	2 993 000,00	2 993 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	9 688 827,00	- 1 721 075,00	7 967 752,00	10 058 040,00	10 058 040,00	-
Pg 4: Prestations sociales	51 000,00	-	51 000,00	44 200,00	44 200,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	51 000,00	-	51 000,00	44 200,00	44 200,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	2 498 146,00	- 155 000,00	2 343 146,00	2 052 814,00	2 052 814,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	1 056 230,00	- 155 000,00	901 230,00	824 066,00	824 066,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	459 253,00	-	459 253,00	381 151,00	381 151,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	982 663,00	-	982 663,00	847 597,00	847 597,00	-
S/Ch 8: Stratégie de communication	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Ch 72: Gestion des moyens généraux	10 000 000,00	7 605 840,00	17 605 840,00	14 808 709,84	14 435 189,84	373 520,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	10 000 000,00	7 605 840,00	17 605 840,00	14 808 709,84	14 435 189,84	373 520,00
Pa 2: Biens et Services	10 000 000,00	7 605 840,00	17 605 840,00	14 808 709,84	14 435 189,84	373 520,00
Ar 1: Achats des biens	633 331,00	5 430 001,00	6 063 332,00	5 091 869,80	4 718 349,80	373 520,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	633 331,00	5 430 001,00	6 063 332,00	5 091 869,80	4 718 349,80	373 520,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	33 333,00	2 250 000,00	2 283 333,00	1 789 149,20	1 415 629,20	373 520,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	133 333,00	2 000 000,00	2 133 333,00	1 868 794,60	1 868 794,60	-
S/Pg 5: Habillement	133 333,00	-	133 333,00	129 920,00	129 920,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	33 333,00	-	33 333,00	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	166 666,00	313 334,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	133 333,00	866 667,00	1 000 000,00	824 006,00	824 006,00	-
Ar 2: Charges externes	2 400 003,00	- 1 250 000,00	1 150 003,00	514 248,01	514 248,01	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 666 666,00	- 1 250 000,00	416 666,00	38 500,00	38 500,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	1 666 666,00	- 1 250 000,00	416 666,00	38 500,00	38 500,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	733 337,00	-	733 337,00	475 748,01	475 748,01	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	166 666,00	-	166 666,00	127 214,00	127 214,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	400 000,00	-	400 000,00	348 534,01	348 534,01	-
S/Pg 9: Entretien espaces verts, jardins, parcs	166 671,00	-	166 671,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	6 966 666,00	3 425 839,00	10 392 505,00	9 202 592,03	9 202 592,03	-
Pg 2: Prestations de services divers	6 966 666,00	3 425 839,00	10 392 505,00	9 202 592,03	9 202 592,03	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	256 666,00	500 000,00	756 666,00	346 260,00	346 260,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	6 500 000,00	2 925 839,00	9 425 839,00	8 856 332,03	8 856 332,03	-
S/Pg 8: Frais postaux et courier	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
S/Ch 9: Reliquat du contrat bis pour l'extension eau potable/Tintane	-	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	-
S/Ch 73: Gestion des occupations illégales NKC	-	52 470 640,00	52 470 640,00	5 445 640,00	5 445 640,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	51 570 640,00	51 570 640,00	5 445 640,00	5 445 640,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	51 570 640,00	51 570 640,00	5 445 640,00	5 445 640,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	15 021 840,00	15 021 840,00	3 171 840,00	3 171 840,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	14 629 840,00	14 629 840,00	2 779 840,00	2 779 840,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	270 000,00	270 000,00	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	11 580 000,00	11 580 000,00	-	-	-
S/Pg 9: Frais de recéption	-	2 779 840,00	2 779 840,00	2 779 840,00	2 779 840,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	392 000,00	392 000,00	392 000,00	392 000,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	392 000,00	392 000,00	392 000,00	392 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	36 548 800,00	36 548 800,00	2 273 800,00	2 273 800,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	36 548 800,00	36 548 800,00	2 273 800,00	2 273 800,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	295 800,00	295 800,00	295 800,00	295 800,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	36 253 000,00	36 253 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	900 000,00	900 000,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	-	900 000,00	900 000,00	-	-	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	-	900 000,00	900 000,00	-	-	-
Pg 5: Concession et droits similaires	-	900 000,00	900 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Conception de systèmes d'organisation, progiciels	-	900 000,00	900 000,00	-	-	-
S/Ch 10: construction de 13,5km de voiries bitumées/Tintane	-	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	-
Ch 2: DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES	2 293 825,00	886 755,00	3 180 580,00	3 057 571,88	3 057 571,88	-
S/Ch 3: Renforcement des capacités et recyclages du personnel	1 000 000,00	-	1 000 000,00	982 304,00	982 304,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	982 304,00	982 304,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	982 304,00	982 304,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 000 000,00	-	1 000 000,00	982 304,00	982 304,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 000 000,00	-	1 000 000,00	982 304,00	982 304,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	1 000 000,00	-	1 000 000,00	982 304,00	982 304,00	-
S/Ch 5: Rémunération du personnel	293 825,00	886 755,00	1 180 580,00	1 520 761,00	1 520 761,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	293 825,00	886 755,00	1 180 580,00	1 520 761,00	1 520 761,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	293 825,00	886 755,00	1 180 580,00	1 520 761,00	1 520 761,00	-
Ar 1: Charges du personnel	293 825,00	886 755,00	1 180 580,00	1 520 761,00	1 520 761,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	144 826,00	886 755,00	1 031 581,00	546 745,00	546 745,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	144 826,00	886 755,00	1 031 581,00	334 845,00	334 845,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	211 900,00	211 900,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	131 472,00	-	131 472,00	884 152,00	884 152,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	29 472,00	-	29 472,00	26 652,00	26 652,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	258 000,00	258 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	102 000,00	-	102 000,00	599 500,00	599 500,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	17 527,00	-	17 527,00	89 864,00	89 864,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	44 290,00	44 290,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	7 882,00	-	7 882,00	6 423,00	6 423,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	9 645,00	-	9 645,00	39 151,00	39 151,00	-
S/Ch 72: Gestion administrative	1 000 000,00	-	1 000 000,00	554 506,88	554 506,88	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	554 506,88	554 506,88	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	554 506,88	554 506,88	-
Ar 1: Achats des biens	164 001,00	-	164 001,00	30 000,00	30 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	164 001,00	-	164 001,00	30 000,00	30 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	100 000,00	- 65 334,00	34 666,00	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	30 666,00	65 334,00	96 000,00	30 000,00	30 000,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	33 335,00	-	33 335,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	835 999,00	-	835 999,00	524 506,88	524 506,88	-
Pg 2: Prestations de services divers	835 999,00	-	835 999,00	524 506,88	524 506,88	-
S/Pg 3: Abonnements	333 333,00	-	333 333,00	174 000,00	174 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	166 666,00	-	166 666,00	15 506,88	15 506,88	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	336 000,00	-	336 000,00	335 000,00	335 000,00	-
Ch 6: DIRECTION DES ETUDES DE LA PROGRMMATION ET DE LA COOPERATION	7 011 132,00	335 465,00	7 346 597,00	1 957 184,00	1 887 184,00	70 000,00
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	335 465,00	335 465,00	444 305,00	444 305,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	335 465,00	335 465,00	444 305,00	444 305,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	335 465,00	335 465,00	444 305,00	444 305,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	335 465,00	335 465,00	444 305,00	444 305,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	335 465,00	335 465,00	197 965,00	197 965,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	335 465,00	335 465,00	69 660,00	69 660,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	128 305,00	128 305,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	219 500,00	219 500,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	117 000,00	117 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	102 500,00	102 500,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	26 840,00	26 840,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	16 900,00	16 900,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	9 940,00	9 940,00	-
S/Ch 3: Etudes, recherche et développement	5 000 000,00	-	5 000 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	5 000 000,00	-	5 000 000,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 6: Immobilisations	5 000 000,00	-	5 000 000,00	-	-	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	5 000 000,00	-	5 000 000,00	-	-	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	5 000 000,00	-	5 000 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	5 000 000,00	-	5 000 000,00	-	-	-
S/Ch 72: Etudes , programmation, coopération	2 011 132,00	-	2 011 132,00	1 512 879,00	1 442 879,00	70 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 011 132,00	-	2 011 132,00	1 512 879,00	1 442 879,00	70 000,00
Pa 2: Biens et Services	2 011 132,00	-	2 011 132,00	1 512 879,00	1 442 879,00	70 000,00
Ar 1: Achats des biens	262 000,00	-	262 000,00	90 000,00	90 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	262 000,00	-	262 000,00	90 000,00	90 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	92 000,00	-	92 000,00	90 000,00	90 000,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
Pg 2: Frais d'hotes officiels, fêtes cérémonies et autres	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Fêtes et cérémonies	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	1 649 132,00	-	1 649 132,00	1 422 879,00	1 352 879,00	70 000,00
Pg 2: Prestations de services divers	1 649 132,00	-	1 649 132,00	1 422 879,00	1 352 879,00	70 000,00
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	226 253,00	-	226 253,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 422 879,00	-	1 422 879,00	1 422 879,00	1 352 879,00	70 000,00
Ch 7: LA CELLULE DU CONTRÔLE DES OPERATIONS D'AMENAGEMENT ET DE LA CON	5 000 000,00	36 289 845,00	41 289 845,00	33 362 595,08	33 158 435,08	204 160,00
S/Ch 2: Application des outils de planification et de gestion des villes	5 000 000,00	-	5 000 000,00	3 391 835,08	3 187 675,08	204 160,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	5 000 000,00	-	5 000 000,00	3 391 835,08	3 187 675,08	204 160,00
Pa 2: Biens et Services	2 500 000,00	-	2 500 000,00	1 738 835,08	1 534 675,08	204 160,00
Ar 1: Achats des biens	475 000,00	1 000 000,00	1 475 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	470 000,00	1 000 000,00	1 470 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	175 001,00	-	175 001,00	154 396,00	154 396,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	175 001,00	-	175 001,00	154 396,00	154 396,00	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	8 335,00	-	8 335,00	-	-	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	166 666,00	-	166 666,00	154 396,00	154 396,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 849 999,00	- 1 000 000,00	849 999,00	384 439,08	180 279,08	204 160,00
Pg 2: Prestations de services divers	1 849 999,00	- 1 000 000,00	849 999,00	384 439,08	180 279,08	204 160,00
S/Pg 2: Assurances	13 333,00	-	13 333,00	-	-	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	130 000,00	- 100 000,00	30 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	33 333,00	-	33 333,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	300 000,00	- 300 000,00	-	-	-	-
S/Pg 11: Fraits de communication	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-
S/Pg 15: Location de matériel	1 333 333,00	- 600 000,00	733 333,00	384 439,08	180 279,08	204 160,00
Pa 6: Immobilisations	2 500 000,00	-	2 500 000,00	1 653 000,00	1 653 000,00	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	-	1 400 000,00	1 400 000,00	991 800,00	991 800,00	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	-	1 400 000,00	1 400 000,00	991 800,00	991 800,00	-
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	-	1 400 000,00	1 400 000,00	991 800,00	991 800,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	2 500 000,00	- 1 400 000,00	1 100 000,00	661 200,00	661 200,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	2 500 000,00	- 1 400 000,00	1 100 000,00	661 200,00	661 200,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	2 500 000,00	- 1 400 000,00	1 100 000,00	661 200,00	661 200,00	-
S/Ch 3: Rémunération du personnel	-	408 845,00	408 845,00	600 320,00	600 320,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	408 845,00	408 845,00	600 320,00	600 320,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	408 845,00	408 845,00	600 320,00	600 320,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	408 845,00	408 845,00	600 320,00	600 320,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Traitements et salaires	-	408 845,00	408 845,00	333 845,00	333 845,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	408 845,00	408 845,00	140 145,00	140 145,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	193 700,00	193 700,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	217 500,00	217 500,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	111 000,00	111 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	106 500,00	106 500,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	48 975,00	48 975,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	33 800,00	33 800,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	15 175,00	15 175,00	-
S/Ch 4: Application des outils de planification urbaine et de gestion des villes	-	35 881 000,00	35 881 000,00	29 370 440,00	29 370 440,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	35 881 000,00	35 881 000,00	29 370 440,00	29 370 440,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	35 881 000,00	35 881 000,00	29 370 440,00	29 370 440,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	3 860 000,00	3 860 000,00	3 860 000,00	3 860 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	3 860 000,00	3 860 000,00	3 860 000,00	3 860 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	3 860 000,00	3 860 000,00	3 860 000,00	3 860 000,00	-
Ar 2: Charges externes	-	20 296 000,00	20 296 000,00	13 785 440,00	13 785 440,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	18 888 000,00	18 888 000,00	12 377 440,00	12 377 440,00	-
S/Pg 5: Frais locations de moyen de transport terrestre	-	18 888 000,00	18 888 000,00	12 377 440,00	12 377 440,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	1 408 000,00	1 408 000,00	1 408 000,00	1 408 000,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	-	1 408 000,00	1 408 000,00	1 408 000,00	1 408 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	11 725 000,00	11 725 000,00	11 725 000,00	11 725 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	11 725 000,00	11 725 000,00	11 725 000,00	11 725 000,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	11 425 000,00	11 425 000,00	11 425 000,00	11 425 000,00	-
Ch 9: INSPECTION GENERALE	1 500 000,00	292 360,00	1 792 360,00	1 758 906,80	1 658 906,80	100 000,00
S/Ch 2: Inspection	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 194 036,80	1 094 036,80	100 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 194 036,80	1 094 036,80	100 000,00
Pa 2: Biens et Services	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 194 036,80	1 094 036,80	100 000,00
Ar 1: Achats des biens	540 000,00	-	540 000,00	374 036,80	374 036,80	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	540 000,00	-	540 000,00	374 036,80	374 036,80	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	100 000,00	100 000,00	200 000,00	48 720,00	48 720,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00	187 316,80	187 316,80	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	140 000,00	-	140 000,00	138 000,00	138 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	960 000,00	-	960 000,00	820 000,00	720 000,00	100 000,00
Pg 2: Prestations de services divers	960 000,00	-	960 000,00	820 000,00	720 000,00	100 000,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	960 000,00	-	960 000,00	820 000,00	720 000,00	100 000,00
S/Ch 3: Rémunération du personnel	-	292 360,00	292 360,00	564 870,00	564 870,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	292 360,00	292 360,00	564 870,00	564 870,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	292 360,00	292 360,00	564 870,00	564 870,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	292 360,00	292 360,00	564 870,00	564 870,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	292 360,00	292 360,00	112 360,00	112 360,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	292 360,00	292 360,00	70 960,00	70 960,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	41 400,00	41 400,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	430 000,00	430 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	250 000,00	250 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	180 000,00	180 000,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	22 510,00	22 510,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	14 600,00	14 600,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	7 910,00	7 910,00	-
Ch 18: DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ACTION R	17 000 000,00	1 178 635,00	18 178 635,00	18 479 910,00	18 479 910,00	-
S/Ch 2: Elaboration des schémas régionaux d'aménagement du territoire (SRAT)	3 000 000,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	3 000 000,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	3 000 000,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 1: Immobilisations incorporelles	3 000 000,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	3 000 000,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	3 000 000,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
S/Ch 3: Mise en place d'un institut géographique national	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
S/Ch 4: Stratégie de la sédentarisation	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
S/Ch 5: Couverture cartographique et géodésique	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
S/Ch 72: Elaboration du schéma national d'aménagement du territoire (SNAT)	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
S/Ch 73: Rémunération du personnel	-	1 178 635,00	1 178 635,00	1 479 910,00	1 479 910,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 178 635,00	1 178 635,00	1 479 910,00	1 479 910,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	1 178 635,00	1 178 635,00	1 479 910,00	1 479 910,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	1 178 635,00	1 178 635,00	1 479 910,00	1 479 910,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	1 178 635,00	1 178 635,00	944 463,00	944 463,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	1 178 635,00	1 178 635,00	608 958,00	608 958,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	335 505,00	335 505,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	417 407,00	417 407,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	70 172,00	70 172,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	183 000,00	183 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	164 235,00	164 235,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	115 040,00	115 040,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	53 975,00	53 975,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	17 356,00	17 356,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	43 709,00	43 709,00	-
Ch 19: DIRECTION GÉNÉRALE DES BÂTIMENTS ET EQUIPEMENTS PUBLICS	1 402 476 675,00	1 837 641 416,00	3 240 118 091,00	2 288 093 670,98	2 287 433 056,03	660 614,95
S/Ch 2: Infrastructures des chancelleries et ambassades	160 528 348,00	-	160 528 348,00	38 656 410,00	38 037 120,00	619 290,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	160 528 348,00	-	160 528 348,00	38 656 410,00	38 037 120,00	619 290,00
Pa 6: Immobilisations	160 528 348,00	-	160 528 348,00	38 656 410,00	38 037 120,00	619 290,00
Ar 2: Immobilisations corporelles	160 528 348,00	-	160 528 348,00	38 656 410,00	38 037 120,00	619 290,00
Pg 2: Construction	160 528 348,00	-	160 528 348,00	38 656 410,00	38 037 120,00	619 290,00
S/Pg 2: Bâtiments administratifs	160 528 348,00	-	160 528 348,00	38 656 410,00	38 037 120,00	619 290,00
S/Ch 3: Infrastructure jeunesse et sport, commerce et loisirs	100 266 611,00	132 619 853,00	232 886 464,00	181 500 405,93	181 500 405,93	- 0,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	100 266 611,00	132 619 853,00	232 886 464,00	181 500 405,93	181 500 405,93	- 0,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 6: Immobilisations	100 266 611,00	132 619 853,00	232 886 464,00	181 500 405,93	181 500 405,93 -	0,00
Ar 2: Immobilisations corporelles	100 266 611,00	132 619 853,00	232 886 464,00	181 500 405,93	181 500 405,93 -	0,00
Pg 2: Construction	100 266 611,00	132 619 853,00	232 886 464,00	181 500 405,93	181 500 405,93 -	0,00
S/Pg 99: Autres constructions	100 266 611,00	132 619 853,00	232 886 464,00	181 500 405,93	181 500 405,93 -	0,00
S/Ch 4: ProPEP 2.2.6 Infrastructures de santé	120 000 000,00	-	120 000 000,00	83 670 083,01	83 670 083,01	0,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	120 000 000,00	-	120 000 000,00	83 670 083,01	83 670 083,01	0,00
Pa 6: Immobilisations	120 000 000,00	-	120 000 000,00	83 670 083,01	83 670 083,01	0,00
Ar 2: Immobilisations corporelles	120 000 000,00	-	120 000 000,00	83 670 083,01	83 670 083,01	0,00
Pg 2: Construction	120 000 000,00	-	120 000 000,00	83 670 083,01	83 670 083,01	0,00
S/Pg 2: Bâtiments administratifs	120 000 000,00	-	120 000 000,00	83 670 083,01	83 670 083,01	0,00
S/Ch 5: Infrastructures de souveraineté	171 367 117,00	623 241 858,00	794 608 975,00	662 969 707,82	662 969 525,82	182,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	171 367 117,00	623 241 858,00	794 608 975,00	662 969 707,82	662 969 525,82	182,00
Pa 6: Immobilisations	171 367 117,00	623 241 858,00	794 608 975,00	662 969 707,82	662 969 525,82	182,00
Ar 2: Immobilisations corporelles	171 367 117,00	623 241 858,00	794 608 975,00	662 969 707,82	662 969 525,82	182,00
Pg 2: Construction	171 367 117,00	623 241 858,00	794 608 975,00	662 969 707,82	662 969 525,82	182,00
S/Pg 2: Bâtiments administratifs	171 367 117,00	623 241 858,00	794 608 975,00	662 969 707,82	662 969 525,82	182,00
S/Ch 6: Construction et réhabilitation des bâtiments administratifs	30 000 000,00	30 000 000,00	60 000 000,00	17 592 595,62	17 592 595,26	0,36
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	30 000 000,00	30 000 000,00	60 000 000,00	17 592 595,62	17 592 595,26	0,36
Pa 6: Immobilisations	30 000 000,00	30 000 000,00	60 000 000,00	17 592 595,62	17 592 595,26	0,36
Ar 2: Immobilisations corporelles	30 000 000,00	30 000 000,00	60 000 000,00	17 592 595,62	17 592 595,26	0,36
Pg 2: Construction	30 000 000,00	30 000 000,00	60 000 000,00	17 592 595,62	17 592 595,26	0,36
S/Pg 2: Bâtiments administratifs	30 000 000,00	30 000 000,00	60 000 000,00	17 592 595,62	17 592 595,26	0,36
S/Ch 8: Infrastructures enseignement supérieur	105 000 000,00	50 000 000,00	155 000 000,00	62 161 262,00	62 161 262,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	105 000 000,00	50 000 000,00	155 000 000,00	62 161 262,00	62 161 262,00	-
Pa 6: Immobilisations	105 000 000,00	50 000 000,00	155 000 000,00	62 161 262,00	62 161 262,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	105 000 000,00	50 000 000,00	155 000 000,00	62 161 262,00	62 161 262,00	-
Pg 2: Construction	105 000 000,00	50 000 000,00	155 000 000,00	62 161 262,00	62 161 262,00	-
S/Pg 2: Bâtiments administratifs	105 000 000,00	50 000 000,00	155 000 000,00	62 161 262,00	62 161 262,00	-
S/Ch 9: Rémunération du personnel	826 675,00	1 442 920,00	2 269 595,00	1 555 119,00	1 555 119,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	826 675,00	1 442 920,00	2 269 595,00	1 555 119,00	1 555 119,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	826 675,00	1 442 920,00	2 269 595,00	1 555 119,00	1 555 119,00	-
Ar 1: Charges du personnel	826 675,00	1 442 920,00	2 269 595,00	1 555 119,00	1 555 119,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	522 558,00	1 442 920,00	1 965 478,00	864 500,00	864 500,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	522 558,00	1 442 920,00	1 965 478,00	803 725,00	803 725,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	60 775,00	60 775,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	247 677,00	-	247 677,00	594 329,00	594 329,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	94 848,00	-	94 848,00	140 084,00	140 084,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	189 000,00	189 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	152 829,00	-	152 829,00	265 245,00	265 245,00	-
Pg 4: Prestations sociales	6 600,00	-	6 600,00	5 650,00	5 650,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	6 600,00	-	6 600,00	5 650,00	5 650,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	49 840,00	-	49 840,00	90 640,00	90 640,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	12 675,00	12 675,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	24 482,00	-	24 482,00	34 629,00	34 629,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	25 358,00	-	25 358,00	43 336,00	43 336,00	-
S/Ch 10: Etudes et suivi	5 000 000,00	71 576 625,00	76 576 625,00	73 134 965,61	73 093 823,02	41 142,59
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	5 000 000,00	71 576 625,00	76 576 625,00	73 134 965,61	73 093 823,02	41 142,59
Pa 6: Immobilisations	5 000 000,00	71 576 625,00	76 576 625,00	73 134 965,61	73 093 823,02	41 142,59
Ar 1: Immobilisations incorporelles	5 000 000,00	71 576 625,00	76 576 625,00	73 134 965,61	73 093 823,02	41 142,59
Pg 3: Frais de recherche et développement	5 000 000,00	71 576 625,00	76 576 625,00	73 134 965,61	73 093 823,02	41 142,59
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	3 000 000,00	8 000 000,00	11 000 000,00	10 354 920,00	10 354 919,72	0,28
S/Pg 2: Frais de contrôle	2 000 000,00	63 576 625,00	65 576 625,00	62 780 045,61	62 738 903,30	41 142,31
S/Ch 11: Infrastructures d'administration centrale	204 574 407,00	-	204 574 407,00	203 886 090,00	203 886 090,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	204 574 407,00	-	204 574 407,00	203 886 090,00	203 886 090,00	-
Pa 6: Immobilisations	204 574 407,00	-	204 574 407,00	203 886 090,00	203 886 090,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	204 574 407,00	-	204 574 407,00	203 886 090,00	203 886 090,00	-
Pg 2: Construction	204 574 407,00	-	204 574 407,00	203 886 090,00	203 886 090,00	-
S/Pg 2: Bâtiments administratifs	204 574 407,00	-	204 574 407,00	203 886 090,00	203 886 090,00	-
S/Ch 12: Gestion administrative	3 100 000,00	-	3 100 000,00	2 587 246,00	2 587 246,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 100 000,00	-	3 100 000,00	2 587 246,00	2 587 246,00	-
Pa 2: Biens et Services	3 100 000,00	-	3 100 000,00	2 587 246,00	2 587 246,00	-
Ar 1: Achats des biens	650 000,00	-	650 000,00	435 694,00	435 694,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	650 000,00	-	650 000,00	435 694,00	435 694,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	150 000,00	380 000,00	530 000,00	315 694,00	315 694,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	500 000,00	- 380 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
Ar 2: Charges externes	2 200 000,00	-	2 200 000,00	2 000 752,00	2 000 752,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	500 000,00	- 500 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	500 000,00	- 500 000,00	-	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 700 000,00	500 000,00	2 200 000,00	2 000 752,00	2 000 752,00	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	200 000,00	-	200 000,00	75 400,00	75 400,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	1 925 352,00	1 925 352,00	-
Ar 3: Autres charges externes	250 000,00	-	250 000,00	150 800,00	150 800,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	250 000,00	-	250 000,00	150 800,00	150 800,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	200 000,00	- 200 000,00	-	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	50 000,00	200 000,00	250 000,00	150 800,00	150 800,00	-
S/Ch 15: ProPEP 2.3.2 Infrastructures éducatives fondamentales et secondaires	300 000 000,00	460 000 000,00	760 000 000,00	755 279 056,38	755 279 056,38 -	0,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	300 000 000,00	460 000 000,00	760 000 000,00	755 279 056,38	755 279 056,38 -	0,00
Pa 6: Immobilisations	300 000 000,00	460 000 000,00	760 000 000,00	755 279 056,38	755 279 056,38 -	0,00
Ar 2: Immobilisations corporelles	300 000 000,00	460 000 000,00	760 000 000,00	755 279 056,38	755 279 056,38 -	0,00
Pg 2: Construction	300 000 000,00	460 000 000,00	760 000 000,00	755 279 056,38	755 279 056,38 -	0,00
S/Pg 3: Bâtiments scolaires	300 000 000,00	460 000 000,00	760 000 000,00	755 279 056,38	755 279 056,38 -	0,00
S/Ch 16: Infrastructures de justice	51 813 517,00	-	51 813 517,00	21 486 966,99	21 486 966,99	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	51 813 517,00	-	51 813 517,00	21 486 966,99	21 486 966,99	-
Pa 6: Immobilisations	51 813 517,00	-	51 813 517,00	21 486 966,99	21 486 966,99	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	51 813 517,00	-	51 813 517,00	21 486 966,99	21 486 966,99	-
Pg 2: Construction	51 813 517,00	-	51 813 517,00	21 486 966,99	21 486 966,99	-
S/Pg 2: Bâtiments administratifs	51 813 517,00	-	51 813 517,00	21 486 966,99	21 486 966,99	-
S/Ch 17: Construction de l'Hôpital d'Aioun	150 000 000,00	- 150 000 000,00	-	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	150 000 000,00	- 150 000 000,00	-	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	150 000 000,00	- 150 000 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	150 000 000,00	- 150 000 000,00	-	-	-	-
Pg 2: Construction	150 000 000,00	- 150 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 6: batiment sanitaire	150 000 000,00	- 150 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 18: ProPEP-Construction des salles de classe ou des établissements entre le f	-	18 800 000,00	18 800 000,00	18 287 275,01	18 287 275,01	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	18 800 000,00	18 800 000,00	18 287 275,01	18 287 275,01	-
Pa 6: Immobilisations	-	18 800 000,00	18 800 000,00	18 287 275,01	18 287 275,01	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	18 800 000,00	18 800 000,00	18 287 275,01	18 287 275,01	-
Pg 2: Construction	-	18 800 000,00	18 800 000,00	18 287 275,01	18 287 275,01	-
S/Pg 3: Bâtiments scolaires	-	18 800 000,00	18 800 000,00	18 287 275,01	18 287 275,01	-
S/Ch 19: ProPEP-Réhabilitation, entretien et maintenance des écoles	-	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	-
Pg 2: Construction	-	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	-
S/Pg 3: Bâtiments scolaires	-	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	-
S/Ch 20: ProPEP-Construction de latrines pour élèves	-	3 600 000,00	3 600 000,00	2 822 525,60	2 822 525,60	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	3 600 000,00	3 600 000,00	2 822 525,60	2 822 525,60	-
Pa 6: Immobilisations	-	3 600 000,00	3 600 000,00	2 822 525,60	2 822 525,60	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	3 600 000,00	3 600 000,00	2 822 525,60	2 822 525,60	-
Pg 2: Construction	-	3 600 000,00	3 600 000,00	2 822 525,60	2 822 525,60	-
S/Pg 3: Bâtiments scolaires	-	3 600 000,00	3 600 000,00	2 822 525,60	2 822 525,60	-
S/Ch 21: ProPEP-Construction de latrines pour enseignants	-	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	-	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-
Pg 2: Construction	-	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-
S/Pg 3: Bâtiments scolaires	-	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-
S/Ch 22: ProPEP-Clôtures des écoles et établissements secondaire	-	9 000 000,00	9 000 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	9 000 000,00	9 000 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	9 000 000,00	9 000 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	9 000 000,00	9 000 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	-
Pg 2: Construction	-	9 000 000,00	9 000 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	-
S/Pg 3: Bâtiments scolaires	-	9 000 000,00	9 000 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	-
S/Ch 23: ProPEP 2.3.13.Valorisation de la fonction enseignante (construction d'hab	-	9 000 000,00	9 000 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	9 000 000,00	9 000 000,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	-	9 000 000,00	9 000 000,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	9 000 000,00	9 000 000,00	-	-	-
Pg 2: Construction	-	9 000 000,00	9 000 000,00	-	-	-
S/Pg 3: Bâtiments scolaires	-	9 000 000,00	9 000 000,00	-	-	-
S/Ch 24: ProPEP-Réhabilitation-construction du centre sportif de proximité de Riyc	-	4 680 000,00	4 680 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	4 680 000,00	4 680 000,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	-	4 680 000,00	4 680 000,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	4 680 000,00	4 680 000,00	-	-	-
Pg 2: Construction	-	4 680 000,00	4 680 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres constructions	-	4 680 000,00	4 680 000,00	-	-	-
S/Ch 25: ProPEP-Réhabilitation-construction du centre sportif de proximité de El M	-	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	-	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-
Pg 2: Construction	-	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres constructions	-	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-
S/Ch 26: ProPEP-Réhabilitation-construction du centre sportif de proximité de Teyc	-	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	-	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-
Pg 2: Construction	-	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres constructions	-	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-
S/Ch 27: ProPEP-Réhabilitation-construction du centre sportif de proximité de Dar	-	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	-	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-
Pg 2: Construction	-	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres constructions	-	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-
S/Ch 28: ProPEP-Réhabilitation-extension espace jeunes Nouadhibou	-	2 400 000,00	2 400 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	2 400 000,00	2 400 000,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	-	2 400 000,00	2 400 000,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	2 400 000,00	2 400 000,00	-	-	-
Pg 2: Construction	-	2 400 000,00	2 400 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres constructions	-	2 400 000,00	2 400 000,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Ch 29: ProPEP-Réhabilitation-extension espace jeunes Tarhil	-	1 840 000,00	1 840 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	1 840 000,00	1 840 000,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	-	1 840 000,00	1 840 000,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	1 840 000,00	1 840 000,00	-	-	-
Pg 2: Construction	-	1 840 000,00	1 840 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres constructions	-	1 840 000,00	1 840 000,00	-	-	-
S/Ch 30: *Infrastructures de santé	-	131 972 503,00	131 972 503,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	131 972 503,00	131 972 503,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	-	131 972 503,00	131 972 503,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	131 972 503,00	131 972 503,00	-	-	-
Pg 2: Construction	-	131 972 503,00	131 972 503,00	-	-	-
S/Pg 2: Bâtiments administratifs	-	131 972 503,00	131 972 503,00	-	-	-
S/Ch 32: Construction d'une prison civile à Nouakchott	-	14 000 000,00	14 000 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	14 000 000,00	14 000 000,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	-	14 000 000,00	14 000 000,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	14 000 000,00	14 000 000,00	-	-	-
Pg 2: Construction	-	14 000 000,00	14 000 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres constructions	-	14 000 000,00	14 000 000,00	-	-	-
S/Ch 33: Construction des tribunaux	-	21 600 000,00	21 600 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	21 600 000,00	21 600 000,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	-	21 600 000,00	21 600 000,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	21 600 000,00	21 600 000,00	-	-	-
Pg 2: Construction	-	21 600 000,00	21 600 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres constructions	-	21 600 000,00	21 600 000,00	-	-	-
S/Ch 34: Réhabilitation d'Immeuble du Gouvernement	-	28 000 000,00	28 000 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	28 000 000,00	28 000 000,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	-	28 000 000,00	28 000 000,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	28 000 000,00	28 000 000,00	-	-	-
Pg 2: Construction	-	28 000 000,00	28 000 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Bâtiments administratifs	-	28 000 000,00	28 000 000,00	-	-	-
S/Ch 35: Construction de 3 Hôpitaux	-	144 000 000,00	144 000 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	144 000 000,00	144 000 000,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	-	144 000 000,00	144 000 000,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	144 000 000,00	144 000 000,00	-	-	-
Pg 2: Construction	-	144 000 000,00	144 000 000,00	-	-	-
S/Pg 6: batiment sanitaire	-	144 000 000,00	144 000 000,00	-	-	-
S/Ch 36: Convention avec B3 de l'EMGA	-	46 748 600,00	46 748 600,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	46 748 600,00	46 748 600,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	-	46 748 600,00	46 748 600,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	46 748 600,00	46 748 600,00	-	-	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	46 748 600,00	46 748 600,00	-	-	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	46 748 600,00	46 748 600,00	-	-	-
S/Ch 37: Construction des dépôts provisoires des ramassages d'ordures	-	16 919 057,00	16 919 057,00	13 803 962,01	13 803 962,01	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	16 919 057,00	16 919 057,00	13 803 962,01	13 803 962,01	-
Pa 6: Immobilisations	-	16 919 057,00	16 919 057,00	13 803 962,01	13 803 962,01	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	16 919 057,00	16 919 057,00	13 803 962,01	13 803 962,01	-
Pg 2: Construction	-	16 919 057,00	16 919 057,00	13 803 962,01	13 803 962,01	-
S/Pg 2: Bâtiments administratifs	-	16 919 057,00	16 919 057,00	13 803 962,01	13 803 962,01	-
S/Ch 38: Acquisition du matériel technique au profit de l'ETR-ML	-	109 200 000,00	109 200 000,00	109 200 000,00	109 200 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	109 200 000,00	109 200 000,00	109 200 000,00	109 200 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	109 200 000,00	109 200 000,00	109 200 000,00	109 200 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	109 200 000,00	109 200 000,00	109 200 000,00	109 200 000,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	109 200 000,00	109 200 000,00	109 200 000,00	109 200 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	109 200 000,00	109 200 000,00	109 200 000,00	109 200 000,00	-
S/Ch 39: Elaboration des plans de lotissement des villes de Ntekane , Kondy, Rkiz e	-	24 000 000,00	24 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	24 000 000,00	24 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	24 000 000,00	24 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	-	24 000 000,00	24 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	-	24 000 000,00	24 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	-
S/Pg 2: Frais de contrôle	-	24 000 000,00	24 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	-
Ch 20: DELEGATIONS REGIONALES	3 600 000,00	2 874 535,00	6 474 535,00	7 178 468,43	7 107 175,60	71 292,83
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	2 874 535,00	2 874 535,00	3 991 734,00	3 991 734,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	2 874 535,00	2 874 535,00	3 991 734,00	3 991 734,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	2 874 535,00	2 874 535,00	3 991 734,00	3 991 734,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	2 874 535,00	2 874 535,00	3 991 734,00	3 991 734,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	2 874 535,00	2 874 535,00	2 109 672,00	2 109 672,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	2 874 535,00	2 874 535,00	1 425 892,00	1 425 892,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	683 780,00	683 780,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	1 583 800,00	1 583 800,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	136 000,00	136 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	840 000,00	840 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	607 800,00	607 800,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	293 262,00	293 262,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	159 695,00	159 695,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	32 955,00	32 955,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	100 612,00	100 612,00	-
S/Ch 72: Coordination des activités du MHUAT	3 600 000,00	-	3 600 000,00	3 186 734,43	3 115 441,60	71 292,83
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 600 000,00	-	3 600 000,00	3 186 734,43	3 115 441,60	71 292,83
Pa 2: Biens et Services	3 600 000,00	-	3 600 000,00	3 186 734,43	3 115 441,60	71 292,83
Ar 1: Achats des biens	2 695 500,00	-	2 695 500,00	2 496 734,40	2 425 897,57	70 836,83
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	2 020 500,00	500 000,00	2 520 500,00	2 362 794,00	2 291 957,17	70 836,83
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	675 000,00	200 000,00	875 000,00	765 368,00	765 368,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	675 000,00	-	675 000,00	675 000,00	628 292,44	46 707,56
S/Pg 5: Habillement	175 500,00	300 000,00	475 500,00	467 248,00	467 248,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	360 000,00	-	360 000,00	360 000,00	335 870,73	24 129,27
S/Pg 9: Frais de recéption	135 000,00	-	135 000,00	95 178,00	95 178,00	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	675 000,00	- 500 000,00	175 000,00	133 940,40	133 940,40	-
S/Pg 1: Eau et Électricité	675 000,00	- 500 000,00	175 000,00	133 940,40	133 940,40	-
Ar 2: Charges externes	225 000,00	-	225 000,00	60 000,00	59 544,00	456,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	225 000,00	-	225 000,00	60 000,00	59 544,00	456,00
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	225 000,00	-	225 000,00	60 000,00	59 544,00	456,00
Ar 3: Autres charges externes	679 500,00	-	679 500,00	630 000,03	630 000,03	-
Pg 2: Prestations de services divers	679 500,00	-	679 500,00	630 000,03	630 000,03	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	13 500,00	-	13 500,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	666 000,00	-	666 000,00	630 000,03	630 000,03	-
Ch 21: DIRECTION GÉNÉRALE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME	59 000 000,00	261 155 094,00	320 155 094,00	135 347 165,00	135 347 165,00	-
S/Ch 2: Façonnage des villes productives	14 000 000,00	-	14 000 000,00	13 627 557,00	13 627 557,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	14 000 000,00	-	14 000 000,00	13 627 557,00	13 627 557,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 235 295,00	-	1 235 295,00	862 852,00	862 852,00	-
Ar 1: Achats des biens	988 237,00	- 52 942,00	935 295,00	646 512,00	646 512,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	535 297,00	358 822,00	894 119,00	646 512,00	646 512,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	41 181,00	-	41 181,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	247 058,00	111 764,00	358 822,00	154 512,00	154 512,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	247 058,00	247 058,00	494 116,00	492 000,00	492 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	411 764,00	- 411 764,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de produits de matériels et fournitures spécifiques	411 764,00	- 411 764,00	-	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	41 176,00	-	41 176,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	41 176,00	-	41 176,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	247 058,00	- 247 058,00	-	-	-	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	247 058,00	- 247 058,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	247 058,00	- 247 058,00	-	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	300 000,00	300 000,00	216 340,00	216 340,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	300 000,00	300 000,00	216 340,00	216 340,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	300 000,00	300 000,00	216 340,00	216 340,00	-
Pa 6: Immobilisations	12 764 705,00	-	12 764 705,00	12 764 705,00	12 764 705,00	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	12 764 705,00	-	12 764 705,00	12 764 705,00	12 764 705,00	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	12 764 705,00	-	12 764 705,00	12 764 705,00	12 764 705,00	-
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	12 764 705,00	-	12 764 705,00	12 764 705,00	12 764 705,00	-
S/Ch 4: ProPEP 1.2.3b Aménagement des places et espaces verts	40 000 000,00	258 258 534,00	298 258 534,00	113 272 250,00	113 272 250,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	40 000 000,00	258 258 534,00	298 258 534,00	113 272 250,00	113 272 250,00	-
Pa 6: Immobilisations	40 000 000,00	258 258 534,00	298 258 534,00	113 272 250,00	113 272 250,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	40 000 000,00	258 258 534,00	298 258 534,00	113 272 250,00	113 272 250,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	40 000 000,00	258 258 534,00	298 258 534,00	113 272 250,00	113 272 250,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	40 000 000,00	258 258 534,00	298 258 534,00	113 272 250,00	113 272 250,00	-
S/Ch 72: ProPEP 2.1.13 Promotion de l'habitât	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
S/Ch 73: Rémunération du personnel	-	2 896 560,00	2 896 560,00	3 447 358,00	3 447 358,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	2 896 560,00	2 896 560,00	3 447 358,00	3 447 358,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	2 896 560,00	2 896 560,00	3 447 358,00	3 447 358,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	2 896 560,00	2 896 560,00	3 447 358,00	3 447 358,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	2 896 560,00	2 896 560,00	2 126 400,00	2 126 400,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	2 896 560,00	2 896 560,00	1 969 280,00	1 969 280,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	157 120,00	157 120,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	1 106 164,00	1 106 164,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	324 620,00	324 620,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	405 000,00	405 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	376 544,00	376 544,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	213 794,00	213 794,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	37 490,00	37 490,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	75 978,00	75 978,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	100 326,00	100 326,00	-
Ch 22: CELLULE DU PROGRAMME NATIONAL DE REGROUPEMENT DES LOCALITES	50 000 000,00	-	50 000 000,00	43 014 984,47	42 949 984,47	65 000,00
S/Ch 2: Regroupement des localités	50 000 000,00	-	50 000 000,00	43 014 984,47	42 949 984,47	65 000,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	50 000 000,00	-	50 000 000,00	43 014 984,47	42 949 984,47	65 000,00
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	526 849,20	461 849,20	65 000,00
Ar 1: Achats des biens	480 000,00	-	480 000,00	396 791,20	396 791,20	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	480 000,00	-	480 000,00	396 791,20	396 791,20	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	200 000,00	-	200 000,00	197 432,00	197 432,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	80 000,00	-	80 000,00	78 000,00	78 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	100 000,00	-	100 000,00	90 387,20	90 387,20	-
S/Pg 9: Frais de recéption	100 000,00	-	100 000,00	30 972,00	30 972,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 3: Autres charges externes	520 000,00	-	520 000,00	130 058,00	65 058,00	65 000,00
Pg 2: Prestations de services divers	520 000,00	-	520 000,00	130 058,00	65 058,00	65 000,00
S/Pg 2: Assurances	42 500,00	-	42 500,00	14 178,00	14 178,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	77 500,00	-	77 500,00	20 880,00	20 880,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	400 000,00	-	400 000,00	95 000,00	30 000,00	65 000,00
Pa 6: Immobilisations	49 000 000,00	-	49 000 000,00	42 488 135,27	42 488 135,27	0,00
Ar 1: Immobilisations incorporelles	14 200 000,00	-	14 200 000,00	9 830 023,00	9 830 023,00	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	14 200 000,00	-	14 200 000,00	9 830 023,00	9 830 023,00	-
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	14 200 000,00	-	14 200 000,00	9 830 023,00	9 830 023,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	34 800 000,00	-	34 800 000,00	32 658 112,27	32 658 112,27	0,00
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	34 800 000,00	-	34 800 000,00	32 658 112,27	32 658 112,27	0,00
S/Pg 99: Diverses immobilisations	34 800 000,00	-	34 800 000,00	32 658 112,27	32 658 112,27	0,00
Ch 23: CELLULE INFORMATIQUE	9 000 000,00	-	9 000 000,00	7 227 268,00	6 863 956,00	363 312,00
S/Ch 72: Informatisation du MHUAT	9 000 000,00	-	9 000 000,00	7 227 268,00	6 863 956,00	363 312,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	9 000 000,00	-	9 000 000,00	7 227 268,00	6 863 956,00	363 312,00
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	600 000,00	-	600 000,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	600 000,00	-	600 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	600 000,00	-	600 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	400 000,00	- 300 000,00	100 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	400 000,00	- 300 000,00	100 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	300 000,00	- 300 000,00	-	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	8 000 000,00	-	8 000 000,00	7 227 268,00	6 863 956,00	363 312,00
Ar 1: Immobilisations incorporelles	-	3 000 000,00	3 000 000,00	2 845 020,00	2 845 020,00	-
Pg 5: Concession et droits similaires	-	3 000 000,00	3 000 000,00	2 845 020,00	2 845 020,00	-
S/Pg 2: Conception de systèmes d'organisation, progiciels	-	3 000 000,00	3 000 000,00	2 845 020,00	2 845 020,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	8 000 000,00	- 3 000 000,00	5 000 000,00	4 382 248,00	4 018 936,00	363 312,00
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	8 000 000,00	- 3 000 000,00	5 000 000,00	4 382 248,00	4 018 936,00	363 312,00
S/Pg 99: Diverses immobilisations	8 000 000,00	- 3 000 000,00	5 000 000,00	4 382 248,00	4 018 936,00	363 312,00
Ch 24: DIRECTION DE L'AMENAGEMENT DU TERTOIRE ET DE L'ACTION REGIONALE	2 000 000,00	-	2 000 000,00	482 488,08	482 488,08	-
S/Ch 72: Elaboration du schéma national d'aménagement du territoire SNAT	2 000 000,00	-	2 000 000,00	482 488,08	482 488,08	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 000 000,00	-	2 000 000,00	482 488,08	482 488,08	-
Pa 2: Biens et Services	2 000 000,00	-	2 000 000,00	482 488,08	482 488,08	-
Ar 1: Achats des biens	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00	445 832,08	445 832,08	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00	445 832,08	445 832,08	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	600 000,00	600 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	300 000,00	-	300 000,00	260 000,08	260 000,08	-
S/Pg 6: Matériel informatique	200 000,00	-	200 000,00	185 832,00	185 832,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	1 400 000,00	- 600 000,00	800 000,00	36 656,00	36 656,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 400 000,00	- 600 000,00	800 000,00	36 656,00	36 656,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	300 000,00	-	300 000,00	36 656,00	36 656,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	600 000,00	- 600 000,00	-	-	-	-
Ch 41: AGENCE NATIONALE D'ÉTUDES ET DE SUIVI DES PROJETS	-	20 741 203,00	20 741 203,00	17 874 140,00	17 874 140,00	-
S/Ch 3: Rémunération du personnel	-	12 341 203,00	12 341 203,00	9 474 140,00	9 474 140,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	12 341 203,00	12 341 203,00	9 474 140,00	9 474 140,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	12 341 203,00	12 341 203,00	9 474 140,00	9 474 140,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	12 341 203,00	12 341 203,00	9 474 140,00	9 474 140,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Traitements et salaires	-	12 341 203,00	12 341 203,00	9 474 140,00	9 474 140,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	12 341 203,00	12 341 203,00	9 474 140,00	9 474 140,00	-
S/Ch 5: Fonds d'études et d' appui institutionnel à l'ANESP	-	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	-	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	-	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	-
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	-	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	-
S/Ch 72: Etude et suivi des projets	-	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	-
Ch 43: ISKAN	18 000 000,00	-	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	-
S/Ch 3: Rémunération du personnel	7 298 100,00	-	7 298 100,00	7 298 100,00	7 298 100,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 298 100,00	-	7 298 100,00	7 298 100,00	7 298 100,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	7 298 100,00	-	7 298 100,00	7 298 100,00	7 298 100,00	-
Ar 1: Charges du personnel	7 298 100,00	-	7 298 100,00	7 298 100,00	7 298 100,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	7 298 100,00	-	7 298 100,00	7 298 100,00	7 298 100,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	7 298 100,00	-	7 298 100,00	7 298 100,00	7 298 100,00	-
S/Ch 72: Promotion immobilière	10 701 900,00	-	10 701 900,00	10 701 900,00	10 701 900,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	10 701 900,00	-	10 701 900,00	10 701 900,00	10 701 900,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	10 701 900,00	-	10 701 900,00	10 701 900,00	10 701 900,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	10 701 900,00	-	10 701 900,00	10 701 900,00	10 701 900,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	10 701 900,00	-	10 701 900,00	10 701 900,00	10 701 900,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	10 701 900,00	-	10 701 900,00	10 701 900,00	10 701 900,00	-
Ch 62: AGENCE DE DEVELOPPEMENT URBAIN	14 000 000,00	77 207 318,00	91 207 318,00	88 603 954,00	88 603 954,00	-
S/Ch 2: Amenagement urbain	-	63 492 667,00	63 492 667,00	63 492 667,00	63 492 667,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	63 492 667,00	63 492 667,00	63 492 667,00	63 492 667,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	63 492 667,00	63 492 667,00	63 492 667,00	63 492 667,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	63 492 667,00	63 492 667,00	63 492 667,00	63 492 667,00	-
Pg 2: Construction	-	63 492 667,00	63 492 667,00	63 492 667,00	63 492 667,00	-
S/Pg 99: Autres constructions	-	63 492 667,00	63 492 667,00	63 492 667,00	63 492 667,00	-
S/Ch 72: Développement urbain	14 000 000,00	13 714 651,00	27 714 651,00	25 111 287,00	25 111 287,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	14 000 000,00	13 714 651,00	27 714 651,00	25 111 287,00	25 111 287,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	17 114 651,00	17 114 651,00	17 111 287,00	17 111 287,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	17 114 651,00	17 114 651,00	17 111 287,00	17 111 287,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	17 114 651,00	17 114 651,00	17 111 287,00	17 111 287,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	17 114 651,00	17 114 651,00	17 111 287,00	17 111 287,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	14 000 000,00	- 3 400 000,00	10 600 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	14 000 000,00	- 3 400 000,00	10 600 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	14 000 000,00	- 3 400 000,00	10 600 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	14 000 000,00	- 3 400 000,00	10 600 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	-
Ch 74: ETABLISSEMENT D'EXECUTION DES TRAVAUX REALISES EN MATERIAUX LOCAU	10 000 000,00	-	10 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	-
S/Ch 72: Promotion des matériaux locaux	10 000 000,00	-	10 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	10 000 000,00	-	10 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	10 000 000,00	-	10 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	10 000 000,00	-	10 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	10 000 000,00	-	10 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	10 000 000,00	-	10 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	-
Ch 75: COMMISSION NATIONALE DE TOPONYMIE	5 150 000,00	-	5 150 000,00	5 166 149,60	5 166 149,60	-
S/Ch 7: Commission nationale de toponymie	5 150 000,00	-	5 150 000,00	5 166 149,60	5 166 149,60	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	5 150 000,00	-	5 150 000,00	5 166 149,60	5 166 149,60	-
Pa 2: Biens et Services	1 125 684,00	-	1 125 684,00	1 143 607,60	1 143 607,60	-
Ar 1: Achats des biens	112 572,00	- 46 428,00	66 144,00	58 232,00	58 232,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	112 572,00	- 46 428,00	66 144,00	58 232,00	58 232,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	45 032,00	-	45 032,00	37 120,00	37 120,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	67 540,00	- 46 428,00	21 112,00	21 112,00	21 112,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 013 112,00	46 428,00	1 059 540,00	1 085 375,60	1 085 375,60	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 013 112,00	46 428,00	1 059 540,00	1 085 375,60	1 085 375,60	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	450 272,00	- 17 896,00	432 376,00	432 375,60	432 375,60	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	562 840,00	64 324,00	627 164,00	653 000,00	653 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	4 024 316,00	-	4 024 316,00	4 022 542,00	4 022 542,00	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	4 024 316,00	-	4 024 316,00	4 022 542,00	4 022 542,00	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	4 024 316,00	-	4 024 316,00	4 022 542,00	4 022 542,00	-
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	4 024 316,00	-	4 024 316,00	4 022 542,00	4 022 542,00	-
Ti 76: MINISTÈRE DE L' HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT	1 430 439 046,00	1 473 941 093,00	2 904 380 139,00	2 838 652 995,38	2 822 670 931,63	15 982 063,75
Ch 1: CABINET	449 406 943,00	1 368 441 093,00	1 817 848 036,00	1 785 442 664,85	1 775 347 369,27	10 095 295,59
S/Ch 2: Renforcement de l'approvisionnement de la ville de Nouakchott à partir de	-	496 683 745,00	496 683 745,00	496 678 163,11	496 678 163,11	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	496 683 745,00	496 683 745,00	496 678 163,11	496 678 163,11	-
Pa 6: Immobilisations	-	496 683 745,00	496 683 745,00	496 678 163,11	496 678 163,11	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	496 683 745,00	496 683 745,00	496 678 163,11	496 678 163,11	-
Pg 4: Installations spécialisées	-	496 683 745,00	496 683 745,00	496 678 163,11	496 678 163,11	-
S/Pg 1: Réseaux d'adduction d'eau	-	496 683 745,00	496 683 745,00	496 678 163,11	496 678 163,11	-
S/Ch 5: ProPEP 1.6.5. Acquisition d'une usine de dessalement d'eau de mer à Noua	100 000 000,00	50 000 000,00	150 000 000,00	149 340 290,97	149 340 290,97	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	50 000 000,00	50 000 000,00	49 999 999,99	49 999 999,99	-
Pa 2: Biens et Services	-	50 000 000,00	50 000 000,00	49 999 999,99	49 999 999,99	-
Ar 4: Dotations au fonctionnement	-	50 000 000,00	50 000 000,00	49 999 999,99	49 999 999,99	-
Pg 1: Dotations de fonctionnement	-	50 000 000,00	50 000 000,00	49 999 999,99	49 999 999,99	-
S/Pg 1: Dotations de fonctionnement	-	50 000 000,00	50 000 000,00	49 999 999,99	49 999 999,99	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	100 000 000,00	-	100 000 000,00	99 340 290,98	99 340 290,98	-
Pa 6: Immobilisations	100 000 000,00	-	100 000 000,00	99 340 290,98	99 340 290,98	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	100 000 000,00	-	100 000 000,00	99 340 290,98	99 340 290,98	-
Pg 2: Construction	100 000 000,00	-	100 000 000,00	99 340 290,98	99 340 290,98	-
S/Pg 99: Autres constructions	100 000 000,00	-	100 000 000,00	99 340 290,98	99 340 290,98	-
S/Ch 7: Pilotage de l'administration	10 306 297,00	5 000 000,00	15 306 297,00	7 895 905,06	7 895 905,06	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	10 306 297,00	-	10 306 297,00	7 895 905,06	7 895 905,06	-
Pa 2: Biens et Services	10 233 297,00	-	10 233 297,00	7 895 905,06	7 895 905,06	-
Ar 1: Achats des biens	6 176 197,00	-	6 176 197,00	4 697 000,82	4 697 000,82	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	3 237 600,00	-	3 237 600,00	3 036 044,28	3 036 044,28	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	400 000,00	-	400 000,00	345 395,80	345 395,80	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	314 600,00	-	314 600,00	219 945,28	219 945,28	-
S/Pg 4: Alimentation	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 199 946,80	1 199 946,80	-
S/Pg 5: Habillement	100 000,00	-	100 000,00	97 718,40	97 718,40	-
S/Pg 6: Matériel informatique	250 000,00	-	250 000,00	204 334,00	204 334,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	923 000,00	-	923 000,00	923 000,00	923 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	50 000,00	-	50 000,00	45 704,00	45 704,00	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	2 938 597,00	-	2 938 597,00	1 660 956,54	1 660 956,54	-
S/Pg 2: Électricité	1 315 582,00	-	1 315 582,00	1 217 958,00	1 217 958,00	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	547 724,00	-	547 724,00	323 134,74	323 134,74	-
S/Pg 8: Eau	1 075 291,00	-	1 075 291,00	119 863,80	119 863,80	-
Ar 2: Charges externes	1 974 300,00	-	1 974 300,00	1 714 464,24	1 714 464,24	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	484 300,00	-	484 300,00	435 500,00	435 500,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	484 300,00	-	484 300,00	435 500,00	435 500,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 490 000,00	-	1 490 000,00	1 278 964,24	1 278 964,24	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	300 000,00	-	300 000,00	263 088,00	263 088,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	100 000,00	-	100 000,00	95 999,96	95 999,96	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	940 000,00	-	940 000,00	919 876,28	919 876,28	-
S/Pg 9: Entretien espaces verts, jardins, parcs	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	2 082 800,00	-	2 082 800,00	1 484 440,00	1 484 440,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 727 800,00	-	1 727 800,00	1 129 504,00	1 129 504,00	-
S/Pg 1: Loyers	1 596 000,00	-	1 596 000,00	1 072 000,00	1 072 000,00	-
S/Pg 2: Assurances	15 400,00	-	15 400,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	116 400,00	-	116 400,00	57 504,00	57 504,00	-
Pg 3: Hôtel des autorités	355 000,00	-	355 000,00	354 936,00	354 936,00	-
S/Pg 1: Hôtel des autorités	355 000,00	-	355 000,00	354 936,00	354 936,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	73 000,00	-	73 000,00	-	-	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	73 000,00	-	73 000,00	-	-	-
Pg 5: Transferts à l'extérieur et contributions aux organisations international	73 000,00	-	73 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Contributions aux Organismes Internationaux	73 000,00	-	73 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	-	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	-	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-
S/Ch 8: fonctionnement des directions regionales	3 700 000,00	-	3 700 000,00	3 700 000,00	3 698 158,30	1 841,70
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 700 000,00	-	3 700 000,00	3 700 000,00	3 698 158,30	1 841,70
Pa 2: Biens et Services	3 700 000,00	-	3 700 000,00	3 700 000,00	3 698 158,30	1 841,70
Ar 1: Achats des biens	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	1 999 295,12	704,88
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	1 999 295,12	704,88
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	999 491,52	508,48
S/Pg 7: Carburant et Huile	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	999 803,60	196,40
Ar 2: Charges externes	1 700 000,00	-	1 700 000,00	1 700 000,00	1 698 863,18	1 136,82
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 700 000,00	-	1 700 000,00	1 700 000,00	1 698 863,18	1 136,82
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	700 000,00	-	700 000,00	700 000,00	699 596,00	404,00
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	999 267,18	732,82
S/Ch 11: Etude de l'AEP zone nord	2 650 000,00	-	2 650 000,00	2 197 914,80	2 197 914,80	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	2 650 000,00	-	2 650 000,00	2 197 914,80	2 197 914,80	-
Pa 1: Traitements et salaires	1 510 000,00	-	1 510 000,00	1 396 000,00	1 396 000,00	-
Ar 1: Charges du personnel	1 510 000,00	-	1 510 000,00	1 396 000,00	1 396 000,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	1 510 000,00	-	1 510 000,00	1 396 000,00	1 396 000,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	1 510 000,00	-	1 510 000,00	1 396 000,00	1 396 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 140 000,00	-	1 140 000,00	801 914,80	801 914,80	-
Ar 1: Achats des biens	-	850 000,00	850 000,00	672 168,80	672 168,80	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	780 000,00	780 000,00	672 168,80	672 168,80	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	160 000,00	160 000,00	53 870,40	53 870,40	-
S/Pg 4: Alimentation	-	150 000,00	150 000,00	149 408,00	149 408,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	160 000,00	160 000,00	159 662,40	159 662,40	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	80 000,00	80 000,00	79 228,00	79 228,00	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	940 000,00	- 750 000,00	190 000,00	129 746,00	129 746,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	940 000,00	- 750 000,00	190 000,00	129 746,00	129 746,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	-	100 000,00	100 000,00	99 760,00	99 760,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	940 000,00	- 880 000,00	60 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	-	30 000,00	30 000,00	29 986,00	29 986,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 3: Autres charges externes	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	200 000,00	- 200 000,00	-	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
S/Ch 12: Assainissement de la ville de nouakchott	5 870 000,00	-	5 870 000,00	5 866 842,00	5 866 842,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	5 870 000,00	-	5 870 000,00	5 866 842,00	5 866 842,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	5 229 915,00	5 229 915,00	5 226 757,00	5 226 757,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	5 229 915,00	5 229 915,00	5 226 757,00	5 226 757,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	5 229 915,00	5 229 915,00	5 226 757,00	5 226 757,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	5 229 915,00	5 229 915,00	5 226 757,00	5 226 757,00	-
Pa 2: Biens et Services	5 870 000,00	- 5 229 915,00	640 085,00	640 085,00	640 085,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	182 016,00	182 016,00	182 016,00	182 016,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	182 016,00	182 016,00	182 016,00	182 016,00	-
S/Pg 10: Fonds Spéciaux	-	182 016,00	182 016,00	182 016,00	182 016,00	-
Ar 4: Dotations au fonctionnement	5 870 000,00	- 5 411 931,00	458 069,00	458 069,00	458 069,00	-
Pg 1: Dotations de fonctionnement	5 870 000,00	- 5 411 931,00	458 069,00	458 069,00	458 069,00	-
S/Pg 1: Dotations de fonctionnement	5 870 000,00	- 5 411 931,00	458 069,00	458 069,00	458 069,00	-
S/Ch 13: Contructuction de dix unités de traitement de l'eau du fleuve	30 000 000,00	80 000 000,00	110 000 000,00	108 348 370,99	108 348 370,99	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	30 000 000,00	80 000 000,00	110 000 000,00	108 348 370,99	108 348 370,99	-
Pa 2: Biens et Services	30 000 000,00	-	30 000 000,00	28 348 370,99	28 348 370,99	-
Ar 1: Achats des biens	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
Ar 2: Charges externes	-	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	-	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	30 000 000,00	- 5 500 000,00	24 500 000,00	22 848 370,99	22 848 370,99	-
Pg 2: Prestations de services divers	30 000 000,00	- 5 500 000,00	24 500 000,00	22 848 370,99	22 848 370,99	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	30 000 000,00	- 10 000 000,00	20 000 000,00	18 348 370,99	18 348 370,99	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	-
Pg 4: Installations spécialisées	-	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	-
S/Pg 1: Réseaux d'adduction d'eau	-	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	-
S/Ch 15: Station dessalements gleibndour	-	6 000 000,00	6 000 000,00	5 950 920,00	5 950 920,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	6 000 000,00	6 000 000,00	5 950 920,00	5 950 920,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	6 000 000,00	6 000 000,00	5 950 920,00	5 950 920,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	6 000 000,00	6 000 000,00	5 950 920,00	5 950 920,00	-
Pg 5: équipements techniques et outillages	-	6 000 000,00	6 000 000,00	5 950 920,00	5 950 920,00	-
S/Pg 99: Autres équipements techniques	-	6 000 000,00	6 000 000,00	5 950 920,00	5 950 920,00	-
S/Ch 17: Projet AEP DHAR- phase II (AEP Aioun et Djiguenni)	100 000 000,00	100 000 000,00	200 000 000,00	199 999 999,88	199 999 999,88	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	100 000 000,00	100 000 000,00	200 000 000,00	199 999 999,88	199 999 999,88	-
Pa 6: Immobilisations	100 000 000,00	100 000 000,00	200 000 000,00	199 999 999,88	199 999 999,88	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	100 000 000,00	100 000 000,00	200 000 000,00	199 999 999,88	199 999 999,88	-
Pg 5: équipements techniques et outillages	100 000 000,00	100 000 000,00	200 000 000,00	199 999 999,88	199 999 999,88	-
S/Pg 99: Autres équipements techniques	100 000 000,00	100 000 000,00	200 000 000,00	199 999 999,88	199 999 999,88	-
S/Ch 18: Passation des marchés	1 000 000,00	-	1 000 000,00	930 000,00	930 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	930 000,00	930 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	930 000,00	930 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 000 000,00	-	1 000 000,00	930 000,00	930 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 000 000,00	-	1 000 000,00	930 000,00	930 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 000 000,00	-	1 000 000,00	930 000,00	930 000,00	-
S/Ch 20: Rémunération du personnel	47 790 646,00	-	47 790 646,00	51 094 145,00	51 094 145,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	47 790 646,00	-	47 790 646,00	51 094 145,00	51 094 145,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	47 790 646,00	-	47 790 646,00	50 427 435,00	50 427 435,00	-
Ar 1: Charges du personnel	47 790 646,00	-	47 790 646,00	50 427 435,00	50 427 435,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	22 096 127,00	-	22 096 127,00	21 549 539,00	21 549 539,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	15 726 773,00	-	15 726 773,00	14 920 130,00	14 920 130,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	6 369 354,00	-	6 369 354,00	6 629 409,00	6 629 409,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	21 608 073,00	-	21 608 073,00	25 866 748,00	25 866 748,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	1 144 602,00	-	1 144 602,00	1 341 680,00	1 341 680,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	967 500,00	-	967 500,00	956 000,00	956 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	10 647 000,00	-	10 647 000,00	13 392 000,00	13 392 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	8 848 971,00	-	8 848 971,00	10 177 068,00	10 177 068,00	-
Pg 4: Prestations sociales	28 575,00	-	28 575,00	33 250,00	33 250,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	28 575,00	-	28 575,00	33 250,00	33 250,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	2 784 924,00	-	2 784 924,00	2 977 898,00	2 977 898,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	1 564 932,00	-	1 564 932,00	1 666 943,00	1 666 943,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	291 387,00	-	291 387,00	333 753,00	333 753,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	928 605,00	-	928 605,00	977 202,00	977 202,00	-
Pg 9: Autres rémunérations	1 272 947,00	-	1 272 947,00	-	-	-
S/Pg 1: Autres rémunérations	1 272 947,00	-	1 272 947,00	-	-	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	-	-	666 710,00	666 710,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	-	-	666 710,00	666 710,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	-	-	666 710,00	666 710,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	-	-	666 710,00	666 710,00	-
S/Ch 32: Maintenance et renouvellement des ouvrages de la SNDE	100 000 000,00	-	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	100 000 000,00	-	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	100 000 000,00	-	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	-
Ar 2: Charges externes	100 000 000,00	-	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	100 000 000,00	-	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	-
S/Pg 99: Autres entretiens	100 000 000,00	-	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	-
S/Ch 33: Acquisition d'équipement solaires pour AEP	30 000 000,00	200 000 000,00	230 000 000,00	219 237 840,90	217 111 560,90	2 126 280,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	30 000 000,00	200 000 000,00	230 000 000,00	219 237 840,90	217 111 560,90	2 126 280,00
Pa 6: Immobilisations	30 000 000,00	200 000 000,00	230 000 000,00	219 237 840,90	217 111 560,90	2 126 280,00
Ar 2: Immobilisations corporelles	30 000 000,00	200 000 000,00	230 000 000,00	219 237 840,90	217 111 560,90	2 126 280,00
Pg 5: équipements techniques et outillages	30 000 000,00	200 000 000,00	230 000 000,00	219 237 840,90	217 111 560,90	2 126 280,00
S/Pg 1: Equipements techniques	30 000 000,00	200 000 000,00	230 000 000,00	219 237 840,90	217 111 560,90	2 126 280,00
S/Ch 50: Rémuneration du Personnel PEPDO	-	4 666 970,00	4 666 970,00	4 666 970,00	4 666 970,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	4 666 970,00	4 666 970,00	4 666 970,00	4 666 970,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	4 666 970,00	4 666 970,00	4 666 970,00	4 666 970,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	4 666 970,00	4 666 970,00	4 666 970,00	4 666 970,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	4 666 970,00	4 666 970,00	4 666 970,00	4 666 970,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	4 666 970,00	4 666 970,00	4 666 970,00	4 666 970,00	-
S/Ch 72: Projet AEP dhar - phase i (contrepartie)	18 090 000,00	-	18 090 000,00	17 354 320,00	17 354 320,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	18 090 000,00	-	18 090 000,00	17 354 320,00	17 354 320,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	12 700 000,00	12 700 000,00	12 652 000,00	12 652 000,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	12 700 000,00	12 700 000,00	12 652 000,00	12 652 000,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	12 700 000,00	12 700 000,00	12 652 000,00	12 652 000,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	12 700 000,00	12 700 000,00	12 652 000,00	12 652 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	18 090 000,00	- 12 700 000,00	5 390 000,00	4 702 320,00	4 702 320,00	-
Ar 3: Autres charges externes	18 090 000,00	- 12 700 000,00	5 390 000,00	4 702 320,00	4 702 320,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	18 090 000,00	- 12 700 000,00	5 390 000,00	4 702 320,00	4 702 320,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	18 090 000,00	- 12 700 000,00	5 390 000,00	4 702 320,00	4 702 320,00	-
S/Ch 73: AEP ATAR	-	106 220 000,00	106 220 000,00	92 335 967,47	88 574 394,97	3 761 572,50
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	106 220 000,00	106 220 000,00	92 335 967,47	88 574 394,97	3 761 572,50

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 6: Immobilisations	-	106 220 000,00	106 220 000,00	92 335 967,47	88 574 394,97	3 761 572,50
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	106 220 000,00	106 220 000,00	92 335 967,47	88 574 394,97	3 761 572,50
Pg 2: Construction	-	7 800 000,00	7 800 000,00	3 761 572,50	-	3 761 572,50
S/Pg 99: Autres constructions	-	7 800 000,00	7 800 000,00	3 761 572,50	-	3 761 572,50
Pg 4: Installations spécialisées	-	98 420 000,00	98 420 000,00	88 574 394,97	88 574 394,97	-
S/Pg 1: Réseaux d'adduction d'eau	-	98 420 000,00	98 420 000,00	88 574 394,97	88 574 394,97	-
S/Ch 74: ProPEP-Construction des bassins de rétention	-	176 086 428,00	176 086 428,00	176 077 926,21	171 872 324,82	4 205 601,39
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	176 086 428,00	176 086 428,00	176 077 926,21	171 872 324,82	4 205 601,39
Pa 6: Immobilisations	-	176 086 428,00	176 086 428,00	176 077 926,21	171 872 324,82	4 205 601,39
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	176 086 428,00	176 086 428,00	176 077 926,21	171 872 324,82	4 205 601,39
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	176 086 428,00	176 086 428,00	176 077 926,21	171 872 324,82	4 205 601,39
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	176 086 428,00	176 086 428,00	176 077 926,21	171 872 324,82	4 205 601,39
S/Ch 75: ProPEP-Construction des grandes barrages	-	23 191 902,00	23 191 902,00	23 189 716,99	23 189 716,99	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	23 191 902,00	23 191 902,00	23 189 716,99	23 189 716,99	-
Pa 6: Immobilisations	-	23 191 902,00	23 191 902,00	23 189 716,99	23 189 716,99	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	23 191 902,00	23 191 902,00	23 189 716,99	23 189 716,99	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	23 191 902,00	23 191 902,00	23 189 716,99	23 189 716,99	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	23 191 902,00	23 191 902,00	23 189 716,99	23 189 716,99	-
S/Ch 76: ProPEP-Alimentation en eau potable de Bouhdida à partir de Bouhchicha	-	39 439 403,00	39 439 403,00	39 439 051,00	39 439 051,00	0,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	39 439 403,00	39 439 403,00	39 439 051,00	39 439 051,00	0,00
Pa 6: Immobilisations	-	39 439 403,00	39 439 403,00	39 439 051,00	39 439 051,00	0,00
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	39 439 403,00	39 439 403,00	39 439 051,00	39 439 051,00	0,00
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	39 439 403,00	39 439 403,00	39 439 051,00	39 439 051,00	0,00
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	39 439 403,00	39 439 403,00	39 439 051,00	39 439 051,00	0,00
S/Ch 77: ProPEP 1.6.3. Réseau de distribution de Tarhil-Nouakchott	-	46 496 841,00	46 496 841,00	46 482 516,50	46 482 516,50	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	46 496 841,00	46 496 841,00	46 482 516,50	46 482 516,50	-
Pa 6: Immobilisations	-	46 496 841,00	46 496 841,00	46 482 516,50	46 482 516,50	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	46 496 841,00	46 496 841,00	46 482 516,50	46 482 516,50	-
Pg 4: Installations spécialisées	-	18 720 696,00	18 720 696,00	18 720 695,99	18 720 695,99	-
S/Pg 1: Réseaux d'adduction d'eau	-	18 720 696,00	18 720 696,00	18 720 695,99	18 720 695,99	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	27 776 145,00	27 776 145,00	27 761 820,51	27 761 820,51	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	27 776 145,00	27 776 145,00	27 761 820,51	27 761 820,51	-
S/Ch 78: ProPEP 1.6.1 Acquisition de stocks de sécurité	-	34 655 804,00	34 655 804,00	34 655 803,99	34 655 803,99 -	0,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	34 655 804,00	34 655 804,00	34 655 803,99	34 655 803,99 -	0,00
Pa 6: Immobilisations	-	34 655 804,00	34 655 804,00	34 655 803,99	34 655 803,99 -	0,00
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	34 655 804,00	34 655 804,00	34 655 803,99	34 655 803,99 -	0,00
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	34 655 804,00	34 655 804,00	34 655 803,99	34 655 803,99 -	0,00
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	34 655 804,00	34 655 804,00	34 655 803,99	34 655 803,99 -	0,00
Ch 2: DAAF - DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES	197 710,00	-	197 710,00	129 995,40	129 995,40	-
S/Ch 72: Gestion financières et administratives	197 710,00	-	197 710,00	129 995,40	129 995,40	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	197 710,00	-	197 710,00	129 995,40	129 995,40	-
Pa 2: Biens et Services	197 710,00	-	197 710,00	129 995,40	129 995,40	-
Ar 1: Achats des biens	140 710,00	-	140 710,00	129 995,40	129 995,40	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	140 710,00	-	140 710,00	129 995,40	129 995,40	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	80 000,00	-	80 000,00	79 999,40	79 999,40	-
S/Pg 4: Alimentation	50 000,00	-	50 000,00	49 996,00	49 996,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	10 710,00	-	10 710,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	57 000,00	-	57 000,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	57 000,00	-	57 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	57 000,00	-	57 000,00	-	-	-
Ch 3: DIRECTION DE LA PLANIFICATION, DES STATISTIQUES ET DE LA COOPÉRATION	7 219 165,00	-	7 219 165,00	5 360 676,56	5 329 077,00	31 599,56
S/Ch 3: Mise en place d'un système de base de données national pour le secteur d	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 293 750,00	3 293 750,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 293 750,00	3 293 750,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 2: Biens et Services	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 293 750,00	3 293 750,00	-
Ar 3: Autres charges externes	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 293 750,00	3 293 750,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 293 750,00	3 293 750,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	3 293 750,00	3 293 750,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	2 000 000,00	- 2 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 72: Actualisation du plan stratégique sectoriel et son processus de mise en oe	3 000 000,00	-	3 000 000,00	1 973 296,00	1 973 296,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	3 000 000,00	-	3 000 000,00	1 973 296,00	1 973 296,00	-
Pa 2: Biens et Services	3 000 000,00	-	3 000 000,00	1 973 296,00	1 973 296,00	-
Ar 3: Autres charges externes	2 000 000,00	-	2 000 000,00	975 000,00	975 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	2 000 000,00	-	2 000 000,00	975 000,00	975 000,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	2 000 000,00	-	2 000 000,00	975 000,00	975 000,00	-
Ar 4: Dotations au fonctionnement	1 000 000,00	-	1 000 000,00	998 296,00	998 296,00	-
Pg 1: Dotations de fonctionnement	1 000 000,00	-	1 000 000,00	998 296,00	998 296,00	-
S/Pg 1: Dotations de fonctionnement	1 000 000,00	-	1 000 000,00	998 296,00	998 296,00	-
S/Ch 10: Mise en œuvre Programmation et planification sectorielles	219 165,00	-	219 165,00	93 630,56	62 031,00	31 599,56
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	219 165,00	-	219 165,00	93 630,56	62 031,00	31 599,56
Pa 2: Biens et Services	219 165,00	-	219 165,00	93 630,56	62 031,00	31 599,56
Ar 1: Achats des biens	114 835,00	-	114 835,00	93 630,56	62 031,00	31 599,56
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	114 835,00	-	114 835,00	93 630,56	62 031,00	31 599,56
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	59 500,00	-	59 500,00	38 559,56	6 960,00	31 599,56
S/Pg 4: Alimentation	46 750,00	-	46 750,00	46 603,00	46 603,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	8 585,00	-	8 585,00	8 468,00	8 468,00	-
Ar 2: Charges externes	104 330,00	-	104 330,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	104 330,00	-	104 330,00	-	-	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	29 750,00	-	29 750,00	-	-	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	59 580,00	-	59 580,00	-	-	-
Ch 5: DIRECTION DU CONTRÔLE ET DU SUIVI DES PROJETS	7 250 000,00	-	7 250 000,00	5 530 388,68	5 530 388,68	-
S/Ch 8: Mise en place d'un système de contrôle et de suivi et d'un manuel des proc	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 889 739,44	2 889 739,44	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 889 739,44	2 889 739,44	-
Pa 2: Biens et Services	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 889 739,44	2 889 739,44	-
Ar 1: Achats des biens	-	1 460 000,00	1 460 000,00	1 400 739,44	1 400 739,44	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	1 460 000,00	1 460 000,00	1 400 739,44	1 400 739,44	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	600 000,00	600 000,00	599 991,44	599 991,44	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	860 000,00	860 000,00	800 748,00	800 748,00	-
Ar 3: Autres charges externes	3 000 000,00	- 1 460 000,00	1 540 000,00	1 489 000,00	1 489 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	3 000 000,00	- 1 460 000,00	1 540 000,00	1 489 000,00	1 489 000,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	3 000 000,00	- 1 460 000,00	1 540 000,00	1 489 000,00	1 489 000,00	-
S/Ch 10: Renforcement des capacités à la DCSP	4 000 000,00	-	4 000 000,00	2 540 757,28	2 540 757,28	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	4 000 000,00	-	4 000 000,00	2 540 757,28	2 540 757,28	-
Pa 2: Biens et Services	4 000 000,00	-	4 000 000,00	2 540 757,28	2 540 757,28	-
Ar 1: Achats des biens	-	2 600 000,00	2 600 000,00	2 304 357,40	2 304 357,40	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	2 600 000,00	2 600 000,00	2 304 357,40	2 304 357,40	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	1 100 000,00	1 100 000,00	953 357,60	953 357,60	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	100 000,00	100 000,00	99 122,00	99 122,00	-
S/Pg 4: Alimentation	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	1 300 000,00	1 300 000,00	1 251 877,80	1 251 877,80	-
Ar 3: Autres charges externes	4 000 000,00	- 2 600 000,00	1 400 000,00	236 399,88	236 399,88	-
Pg 2: Prestations de services divers	4 000 000,00	- 2 600 000,00	1 400 000,00	236 399,88	236 399,88	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	4 000 000,00	- 2 600 000,00	1 400 000,00	236 399,88	236 399,88	-
S/Ch 12: Suivi et Contrôle	250 000,00	-	250 000,00	99 891,96	99 891,96	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	250 000,00	-	250 000,00	99 891,96	99 891,96	-
Pa 2: Biens et Services	250 000,00	-	250 000,00	99 891,96	99 891,96	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 1: Achats des biens	150 000,00	-	150 000,00	59 891,96	59 891,96	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	150 000,00	-	150 000,00	59 891,96	59 891,96	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	80 000,00	-	80 000,00	59 891,96	59 891,96	-
S/Pg 4: Alimentation	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	100 000,00	-	100 000,00	40 000,00	40 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	100 000,00	-	100 000,00	40 000,00	40 000,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	60 000,00	-	60 000,00	40 000,00	40 000,00	-
Ch 6: DIRECTION DE LA QUALITÉ DE L'EAU	3 250 000,00	-	3 250 000,00	2 728 439,48	2 728 439,48	-
S/Ch 3: Contrôle de la qualité des eaux en Mauritanie	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 531 816,00	2 531 816,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 531 816,00	2 531 816,00	-
Pa 2: Biens et Services	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 531 816,00	2 531 816,00	-
Ar 3: Autres charges externes	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 540 016,00	1 540 016,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 540 016,00	1 540 016,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	588 816,00	588 816,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	1 000 000,00	-	1 000 000,00	951 200,00	951 200,00	-
Ar 4: Dotations au fonctionnement	1 000 000,00	-	1 000 000,00	991 800,00	991 800,00	-
Pg 1: Dotations de fonctionnement	1 000 000,00	-	1 000 000,00	991 800,00	991 800,00	-
S/Pg 1: Dotations de fonctionnement	1 000 000,00	-	1 000 000,00	991 800,00	991 800,00	-
S/Ch 72: Suivi de la qualité d' eau	250 000,00	-	250 000,00	196 623,48	196 623,48	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	250 000,00	-	250 000,00	196 623,48	196 623,48	-
Pa 2: Biens et Services	250 000,00	-	250 000,00	196 623,48	196 623,48	-
Ar 1: Achats des biens	150 000,00	-	150 000,00	146 624,00	146 624,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	150 000,00	-	150 000,00	146 624,00	146 624,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	80 000,00	-	80 000,00	78 532,00	78 532,00	-
S/Pg 4: Alimentation	50 000,00	-	50 000,00	48 720,00	48 720,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	20 000,00	-	20 000,00	19 372,00	19 372,00	-
Ar 2: Charges externes	100 000,00	-	100 000,00	49 999,48	49 999,48	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	100 000,00	-	100 000,00	49 999,48	49 999,48	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	30 000,00	-	30 000,00	29 999,92	29 999,92	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	20 000,00	-	20 000,00	19 999,56	19 999,56	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
Ch 9: INSPECTION GENERALE	1 019 075,00	-	1 019 075,00	960 000,00	960 000,00	-
S/Ch 2: Verification de l'efficacité de gestion	1 019 075,00	-	1 019 075,00	960 000,00	960 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 019 075,00	-	1 019 075,00	960 000,00	960 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 019 075,00	-	1 019 075,00	960 000,00	960 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	59 075,00	-	59 075,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	59 075,00	-	59 075,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	29 750,00	-	29 750,00	-	-	-
S/Pg 4: Alimentation	29 325,00	-	29 325,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	960 000,00	-	960 000,00	960 000,00	960 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	960 000,00	-	960 000,00	960 000,00	960 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	960 000,00	-	960 000,00	960 000,00	960 000,00	-
Ch 10: DIRECTION DE L'HYDROLOGIE ET DES BARRAGES	305 360,00	-	305 360,00	182 995,19	182 995,19	-
S/Ch 6: Mobilisation de ressources d'eau de surface	305 360,00	-	305 360,00	182 995,19	182 995,19	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	305 360,00	-	305 360,00	182 995,19	182 995,19	-
Pa 2: Biens et Services	305 360,00	-	305 360,00	182 995,19	182 995,19	-
Ar 1: Achats des biens	134 680,00	-	134 680,00	59 995,20	59 995,20	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	134 680,00	-	134 680,00	59 995,20	59 995,20	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	60 180,00	-	60 180,00	59 995,20	59 995,20	-
S/Pg 4: Alimentation	57 500,00	-	57 500,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	170 680,00	-	170 680,00	122 999,99	122 999,99	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	170 680,00	-	170 680,00	122 999,99	122 999,99	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	38 250,00	-	38 250,00	29 999,99	29 999,99	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	93 839,00	-	93 839,00	55 000,00	55 000,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	38 591,00	-	38 591,00	38 000,00	38 000,00	-
Ch 12: DIRECTION DE L'ASSAINISSEMENT	28 798 351,00	2 500 000,00	31 298 351,00	20 864 053,36	20 864 053,36 -	0,00
S/Ch 4: Elaboration des schémas directeur d'assainissement pour les villes de sélib	8 000 000,00	-	8 000 000,00	972 816,00	972 816,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	8 000 000,00	-	8 000 000,00	972 816,00	972 816,00	-
Pa 2: Biens et Services	8 000 000,00	-	8 000 000,00	972 816,00	972 816,00	-
Ar 3: Autres charges externes	8 000 000,00	-	8 000 000,00	972 816,00	972 816,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	8 000 000,00	-	8 000 000,00	972 816,00	972 816,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	8 000 000,00	-	8 000 000,00	972 816,00	972 816,00	-
S/Ch 6: Promotion de l'assainissement familial et construction des toilettes dans les	20 000 000,00	-	20 000 000,00	17 931 917,38	17 931 917,38 -	0,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	20 000 000,00	-	20 000 000,00	17 931 917,38	17 931 917,38 -	0,00
Pa 1: Traitements et salaires	-	320 000,00	320 000,00	309 500,00	309 500,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	320 000,00	320 000,00	309 500,00	309 500,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	320 000,00	320 000,00	309 500,00	309 500,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	320 000,00	320 000,00	309 500,00	309 500,00	-
Pa 2: Biens et Services	20 000 000,00 -	320 000,00	19 680 000,00	17 622 417,38	17 622 417,38 -	0,00
Ar 3: Autres charges externes	20 000 000,00 -	320 000,00	19 680 000,00	17 622 417,38	17 622 417,38 -	0,00
Pg 2: Prestations de services divers	20 000 000,00 -	320 000,00	19 680 000,00	17 622 417,38	17 622 417,38 -	0,00
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	20 000 000,00 -	320 000,00	19 680 000,00	17 622 417,38	17 622 417,38 -	0,00
S/Ch 7: Projet d'étude pour l'assainissement inclusif dans cinq villes de Mauritanie	-	2 500 000,00	2 500 000,00	1 400 504,00	1 400 504,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	2 500 000,00	2 500 000,00	1 400 504,00	1 400 504,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	2 500 000,00	2 500 000,00	1 400 504,00	1 400 504,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	2 500 000,00	2 500 000,00	1 400 504,00	1 400 504,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	2 500 000,00	2 500 000,00	1 400 504,00	1 400 504,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	2 500 000,00	2 500 000,00	1 400 504,00	1 400 504,00	-
S/Ch 8: Rémunération du personnel	535 021,00	-	535 021,00	531 816,00	531 816,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	535 021,00	-	535 021,00	531 816,00	531 816,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	535 021,00	-	535 021,00	531 816,00	531 816,00	-
Ar 1: Charges du personnel	535 021,00	-	535 021,00	531 816,00	531 816,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	144 826,00	-	144 826,00	141 960,00	141 960,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	144 826,00	-	144 826,00	141 960,00	141 960,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	371 472,00	-	371 472,00	371 472,00	371 472,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	29 472,00	-	29 472,00	29 472,00	29 472,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	240 000,00	-	240 000,00	240 000,00	240 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	102 000,00	-	102 000,00	102 000,00	102 000,00	-
Pg 4: Prestations sociales	1 200,00	-	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	1 200,00	-	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	17 523,00	-	17 523,00	17 184,00	17 184,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	7 880,00	-	7 880,00	7 728,00	7 728,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	9 643,00	-	9 643,00	9 456,00	9 456,00	-
S/Ch 72: Maîtrise d'ouvrage d'assainissement	263 330,00	-	263 330,00	26 999,98	26 999,98	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	263 330,00	-	263 330,00	26 999,98	26 999,98	-
Pa 2: Biens et Services	263 330,00	-	263 330,00	26 999,98	26 999,98	-
Ar 1: Achats des biens	121 000,00	-	121 000,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	121 000,00	-	121 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Alimentation	34 000,00	-	34 000,00	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	142 330,00	-	142 330,00	26 999,98	26 999,98	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	142 330,00	-	142 330,00	26 999,98	26 999,98	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	25 500,00	-	25 500,00	14 999,99	14 999,99	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	16 830,00	-	16 830,00	11 999,99	11 999,99	-
Ch 14: DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE	402 168 659,00	103 000 000,00	505 168 659,00	498 231 540,29	497 825 540,29	406 000,00
S/Ch 2: Création et équipement des points d'eau	200 000 000,00	80 000 000,00	280 000 000,00	276 980 692,31	276 980 692,31	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	200 000 000,00	80 000 000,00	280 000 000,00	276 980 692,31	276 980 692,31	-
Pa 2: Biens et Services	35 714 285,00	- 3 360 000,00	32 354 285,00	29 711 598,27	29 711 598,27	-
Ar 1: Achats des biens	-	9 640 000,00	9 640 000,00	9 639 999,92	9 639 999,92	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	-	2 640 000,00	2 640 000,00	2 639 999,92	2 639 999,92	-
S/Pg 8: Eau	-	2 640 000,00	2 640 000,00	2 639 999,92	2 639 999,92	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-
Ar 2: Charges externes	-	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	35 714 285,00	- 17 000 000,00	18 714 285,00	16 071 598,35	16 071 598,35	-
Pg 2: Prestations de services divers	35 714 285,00	- 17 000 000,00	18 714 285,00	16 071 598,35	16 071 598,35	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	35 714 285,00	- 17 000 000,00	18 714 285,00	16 071 598,35	16 071 598,35	-
Pa 6: Immobilisations	164 285 715,00	83 360 000,00	247 645 715,00	247 269 094,05	247 269 094,05	- 0,00
Ar 2: Immobilisations corporelles	164 285 715,00	83 360 000,00	247 645 715,00	247 269 094,05	247 269 094,05	- 0,00
Pg 4: Installations spécialisées	164 285 715,00	83 360 000,00	247 645 715,00	247 269 094,05	247 269 094,05	- 0,00
S/Pg 1: Réseaux d'adduction d'eau	164 285 715,00	83 360 000,00	247 645 715,00	247 269 094,05	247 269 094,05	- 0,00
S/Ch 3: Approvisionnement des eaux en milieu rural	1 200 000,00	-	1 200 000,00	416 682,00	416 682,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 200 000,00	-	1 200 000,00	416 682,00	416 682,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	1 200 000,00	-	1 200 000,00	416 682,00	416 682,00	-
Ar 1: Charges du personnel	1 200 000,00	-	1 200 000,00	416 682,00	416 682,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	1 200 000,00	-	1 200 000,00	416 682,00	416 682,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	1 200 000,00	-	1 200 000,00	416 682,00	416 682,00	-
S/Ch 4: Mise en oeuvre de politiques et strategies de l'eau	235 595,00	-	235 595,00	123 799,84	123 799,84	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	235 595,00	-	235 595,00	123 799,84	123 799,84	-
Pa 2: Biens et Services	235 595,00	-	235 595,00	123 799,84	123 799,84	-
Ar 1: Achats des biens	125 435,00	-	125 435,00	107 907,84	107 907,84	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	125 435,00	-	125 435,00	107 907,84	107 907,84	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	68 935,00	-	68 935,00	68 904,00	68 904,00	-
S/Pg 4: Alimentation	39 500,00	-	39 500,00	39 003,84	39 003,84	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	110 160,00	-	110 160,00	15 892,00	15 892,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	110 160,00	-	110 160,00	15 892,00	15 892,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	16 830,00	-	16 830,00	15 892,00	15 892,00	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	25 500,00	-	25 500,00	-	-	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	67 830,00	-	67 830,00	-	-	-
S/Ch 6: Réalisation et renforcement des AEP	200 000 000,00	23 000 000,00	223 000 000,00	219 855 438,13	219 449 438,13	406 000,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	200 000 000,00	23 000 000,00	223 000 000,00	219 855 438,13	219 449 438,13	406 000,00
Pa 2: Biens et Services	4 782 608,00	-	4 782 608,00	2 093 358,99	1 687 358,99	406 000,00
Ar 3: Autres charges externes	4 782 608,00	-	4 782 608,00	2 093 358,99	1 687 358,99	406 000,00
Pg 2: Prestations de services divers	4 782 608,00	-	4 782 608,00	2 093 358,99	1 687 358,99	406 000,00
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	4 782 608,00	-	4 782 608,00	2 093 358,99	1 687 358,99	406 000,00
Pa 6: Immobilisations	195 217 392,00	23 000 000,00	218 217 392,00	217 762 079,14	217 762 079,14	- 0,00
Ar 2: Immobilisations corporelles	195 217 392,00	23 000 000,00	218 217 392,00	217 762 079,14	217 762 079,14	- 0,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 4: Installations spécialisées	195 217 392,00	23 000 000,00	218 217 392,00	217 762 079,14	217 762 079,14 -	0,00
S/Pg 1: Réseaux d'adduction d'eau	195 217 392,00	23 000 000,00	218 217 392,00	217 762 079,14	217 762 079,14 -	0,00
S/Ch 8: Rémunération du personnel	733 064,00	-	733 064,00	854 928,00	854 928,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	733 064,00	-	733 064,00	854 928,00	854 928,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	733 064,00	-	733 064,00	854 928,00	854 928,00	-
Ar 1: Charges du personnel	733 064,00	-	733 064,00	854 928,00	854 928,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	359 189,00	-	359 189,00	442 864,00	442 864,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	311 188,00	-	311 188,00	393 280,00	393 280,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	48 001,00	-	48 001,00	49 584,00	49 584,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	329 232,00	-	329 232,00	356 824,00	356 824,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	53 232,00	-	53 232,00	70 096,00	70 096,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	168 000,00	-	168 000,00	168 000,00	168 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	108 000,00	-	108 000,00	118 728,00	118 728,00	-
Pg 4: Prestations sociales	1 800,00	-	1 800,00	2 900,00	2 900,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	1 800,00	-	1 800,00	2 900,00	2 900,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	42 843,00	-	42 843,00	52 340,00	52 340,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	8 950,00	-	8 950,00	10 140,00	10 140,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	14 125,00	-	14 125,00	18 072,00	18 072,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	19 768,00	-	19 768,00	24 128,00	24 128,00	-
Ch 61: SOCITE NATIONALE DES FORAGES ET PUITS	56 000 000,00	-	56 000 000,00	55 999 996,00	54 999 996,00	1 000 000,00
S/Ch 2: Travaux de forages	55 000 000,00	-	55 000 000,00	54 999 996,00	54 999 996,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	55 000 000,00	-	55 000 000,00	54 999 996,00	54 999 996,00	-
Pa 2: Biens et Services	55 000 000,00	-	55 000 000,00	54 999 996,00	54 999 996,00	-
Ar 3: Autres charges externes	55 000 000,00	-	55 000 000,00	54 999 996,00	54 999 996,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	55 000 000,00	-	55 000 000,00	54 999 996,00	54 999 996,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	55 000 000,00	-	55 000 000,00	54 999 996,00	54 999 996,00	-
S/Ch 3: Formation et apprentissage du personnel	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00
Ar 3: Autres charges externes	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00
Pg 2: Prestations de services divers	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00
Ch 63: CNRE - CENTRE NATIONAL DES RESSOURCES EN EAU	22 705 742,00	-	22 705 742,00	22 055 982,80	22 055 982,80	-
S/Ch 17: Etudes d'implantations géophysique et hydrogéologique et contrôle des f	5 500 000,00	-	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	5 500 000,00	-	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	5 500 000,00	-	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	3 500 000,00	-	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	3 500 000,00	-	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	3 500 000,00	-	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
S/Ch 3: Actualisation des données de la nappe de Boulenouar	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
S/Ch 19: Renforcement des capacités du CNRE	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 2: Biens et Services	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-
S/Ch 4: Actualisation des données de la nappe de Benichab	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
S/Ch 22: Rémunération du personnel	9 930 742,00	-	9 930 742,00	9 281 082,00	9 281 082,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	9 930 742,00	-	9 930 742,00	9 281 082,00	9 281 082,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	9 930 742,00	-	9 930 742,00	9 281 082,00	9 281 082,00	-
Ar 1: Charges du personnel	9 930 742,00	-	9 930 742,00	9 281 082,00	9 281 082,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	9 930 742,00	-	9 930 742,00	9 281 082,00	9 281 082,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	9 930 742,00	-	9 930 742,00	9 281 082,00	9 281 082,00	-
S/Ch 7: Connaissance de ressource d'eau en qualité et en quantité en milieu rural	1 775 000,00	-	1 775 000,00	1 774 900,80	1 774 900,80	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 775 000,00	-	1 775 000,00	1 774 900,80	1 774 900,80	-
Pa 2: Biens et Services	1 775 000,00	-	1 775 000,00	1 774 900,80	1 774 900,80	-
Ar 1: Achats des biens	1 775 000,00	-	1 775 000,00	1 774 900,80	1 774 900,80	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 775 000,00	-	1 775 000,00	1 774 900,80	1 774 900,80	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	1 775 000,00	-	1 775 000,00	1 774 900,80	1 774 900,80	-
Ch 65: ONAS - OFFICE NATIONAL DE L'ASSAINISSEMENT	85 747 361,00	-	85 747 361,00	82 234 866,77	82 234 866,77	-
S/Ch 18: Rémunération du personnel	3 615 500,00	-	3 615 500,00	3 615 500,00	3 615 500,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 615 500,00	-	3 615 500,00	3 615 500,00	3 615 500,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	3 615 500,00	-	3 615 500,00	3 615 500,00	3 615 500,00	-
Ar 1: Charges du personnel	3 615 500,00	-	3 615 500,00	3 615 500,00	3 615 500,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	3 615 500,00	-	3 615 500,00	3 615 500,00	3 615 500,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	3 615 500,00	-	3 615 500,00	3 615 500,00	3 615 500,00	-
S/Ch 5: Exploitation et maintenance du nouveau réseau de drainage des eaux pluv	10 000 000,00	-	10 000 000,00	9 449 605,99	9 449 605,99	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	10 000 000,00	-	10 000 000,00	9 449 605,99	9 449 605,99	-
Pa 2: Biens et Services	10 000 000,00	-	10 000 000,00	9 449 605,99	9 449 605,99	-
Ar 2: Charges externes	10 000 000,00	-	10 000 000,00	9 449 605,99	9 449 605,99	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	10 000 000,00	-	10 000 000,00	9 449 605,99	9 449 605,99	-
S/Pg 99: Autres entretiens	10 000 000,00	-	10 000 000,00	9 449 605,99	9 449 605,99	-
S/Ch 6: Assainissement dans le milieu urbain	32 131 861,00	-	32 131 861,00	32 131 861,00	32 131 861,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	32 131 861,00	-	32 131 861,00	32 131 861,00	32 131 861,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	32 131 861,00	-	32 131 861,00	32 131 861,00	32 131 861,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	32 131 861,00	-	32 131 861,00	32 131 861,00	32 131 861,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	32 131 861,00	-	32 131 861,00	32 131 861,00	32 131 861,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	32 131 861,00	-	32 131 861,00	32 131 861,00	32 131 861,00	-
S/Ch 8: Renforcement du nouveau réseau d'assainissement des eaux pluviales de l	21 000 000,00	-	21 000 000,00	18 394 905,99	18 394 905,99	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	21 000 000,00	-	21 000 000,00	18 394 905,99	18 394 905,99	-
Pa 6: Immobilisations	21 000 000,00	-	21 000 000,00	18 394 905,99	18 394 905,99	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	21 000 000,00	-	21 000 000,00	18 394 905,99	18 394 905,99	-
Pg 4: Installations spécialisées	21 000 000,00	-	21 000 000,00	18 394 905,99	18 394 905,99	-
S/Pg 2: Réseaux d'assainissement	21 000 000,00	-	21 000 000,00	18 394 905,99	18 394 905,99	-
S/Ch 10: Réhabilitation et curage des réseaux d'assainissement	10 000 000,00	-	10 000 000,00	9 999 707,79	9 999 707,79	0,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	10 000 000,00	-	10 000 000,00	9 999 707,79	9 999 707,79	0,00
Pa 2: Biens et Services	10 000 000,00	-	10 000 000,00	9 999 707,79	9 999 707,79	0,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 2: Charges externes	10 000 000,00	-	10 000 000,00	9 999 707,79	9 999 707,79	0,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	10 000 000,00	-	10 000 000,00	9 999 707,79	9 999 707,79	0,00
S/Pg 99: Autres entretiens	10 000 000,00	-	10 000 000,00	9 999 707,79	9 999 707,79	0,00
S/Ch 29: Exploitation et maintenance du système de pompage de mares de Nouak	9 000 000,00	-	9 000 000,00	8 643 286,00	8 643 286,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	9 000 000,00	-	9 000 000,00	8 643 286,00	8 643 286,00	-
Pa 2: Biens et Services	9 000 000,00	-	9 000 000,00	8 643 286,00	8 643 286,00	-
Ar 2: Charges externes	9 000 000,00	-	9 000 000,00	8 643 286,00	8 643 286,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	9 000 000,00	-	9 000 000,00	8 643 286,00	8 643 286,00	-
S/Pg 99: Autres entretiens	9 000 000,00	-	9 000 000,00	8 643 286,00	8 643 286,00	-
Ch 67: ONSER	68 405 680,00	-	68 405 680,00	72 430 132,41	72 430 132,41	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	25 905 680,00	-	25 905 680,00	30 181 665,00	30 181 665,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	25 905 680,00	-	25 905 680,00	30 181 665,00	30 181 665,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	25 905 680,00	-	25 905 680,00	30 181 665,00	30 181 665,00	-
Ar 1: Charges du personnel	25 905 680,00	-	25 905 680,00	30 181 665,00	30 181 665,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	25 905 680,00	-	25 905 680,00	30 181 665,00	30 181 665,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	25 905 680,00	-	25 905 680,00	30 181 665,00	30 181 665,00	-
S/Ch 4: Renouvellement des équipements d'exhaure	20 000 000,00	-	20 000 000,00	19 990 866,72	19 990 866,72	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	20 000 000,00	-	20 000 000,00	19 990 866,72	19 990 866,72	-
Pa 2: Biens et Services	20 000 000,00	-	20 000 000,00	19 990 866,72	19 990 866,72	-
Ar 2: Charges externes	20 000 000,00	-	20 000 000,00	19 990 866,72	19 990 866,72	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	20 000 000,00	-	20 000 000,00	19 990 866,72	19 990 866,72	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	20 000 000,00	-	20 000 000,00	19 990 866,72	19 990 866,72	-
S/Ch 12: Transfert des sites solaires en sites hybrides	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 999 999,89	2 999 999,89	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 999 999,89	2 999 999,89	-
Pa 2: Biens et Services	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 999 999,89	2 999 999,89	-
Ar 2: Charges externes	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 999 999,89	2 999 999,89	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 999 999,89	2 999 999,89	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 999 999,89	2 999 999,89	-
S/Ch 13: Réhabilitation des réseaux AEP de l'ONSER	19 500 000,00	-	19 500 000,00	19 257 600,80	19 257 600,80	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	19 500 000,00	-	19 500 000,00	19 257 600,80	19 257 600,80	-
Pa 2: Biens et Services	19 500 000,00	-	19 500 000,00	19 257 600,80	19 257 600,80	-
Ar 2: Charges externes	19 500 000,00	-	19 500 000,00	19 257 600,80	19 257 600,80	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	19 500 000,00	-	19 500 000,00	19 257 600,80	19 257 600,80	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	19 500 000,00	-	19 500 000,00	19 257 600,80	19 257 600,80	-
Ch 68: Projet sectoriel eau et assainissement	30 000 000,00	-	30 000 000,00	27 795 581,37	27 560 481,37	235 100,00
S/Ch 2: Projet sectoriel eau et assainissement	30 000 000,00	-	30 000 000,00	27 795 581,37	27 560 481,37	235 100,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	30 000 000,00	-	30 000 000,00	27 795 581,37	27 560 481,37	235 100,00
Pa 2: Biens et Services	30 000 000,00	-	30 000 000,00	27 795 581,37	27 560 481,37	235 100,00
Ar 3: Autres charges externes	24 324 324,00	-	24 324 324,00	22 119 942,93	21 968 172,93	151 770,00
Pg 2: Prestations de services divers	24 324 324,00	-	24 324 324,00	22 119 942,93	21 968 172,93	151 770,00
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	24 324 324,00	-	24 324 324,00	22 119 942,93	21 968 172,93	151 770,00
Ar 4: Dotations au fonctionnement	5 675 676,00	-	5 675 676,00	5 675 638,44	5 592 308,44	83 330,00
Pg 1: Dotations de fonctionnement	5 675 676,00	-	5 675 676,00	5 675 638,44	5 592 308,44	83 330,00
S/Pg 1: Dotations de fonctionnement	5 675 676,00	-	5 675 676,00	5 675 638,44	5 592 308,44	83 330,00
Ch 69: Projet Aftout chergui phase ii(contre partie)	40 000 000,00	-	40 000 000,00	40 720 702,84	40 720 702,84	-
S/Ch 2: Projet aftout echergui phase ii(contre partie)	40 000 000,00	-	40 000 000,00	40 720 702,84	40 720 702,84	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	40 000 000,00	-	40 000 000,00	40 720 702,84	40 720 702,84	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	3 440 940,00	3 440 940,00	4 296 000,00	4 296 000,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	3 440 940,00	3 440 940,00	4 296 000,00	4 296 000,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	3 440 940,00	3 440 940,00	4 296 000,00	4 296 000,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	3 440 940,00	3 440 940,00	4 296 000,00	4 296 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	4 641 223,00	-	4 641 223,00	4 506 866,25	4 506 866,25	-
Ar 2: Charges externes	1 740 457,00	-	1 740 457,00	1 653 120,25	1 653 120,25	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 740 457,00	-	1 740 457,00	1 653 120,25	1 653 120,25	-
S/Pg 99: Autres entretiens	1 740 457,00	-	1 740 457,00	1 653 120,25	1 653 120,25	-
Ar 3: Autres charges externes	2 900 766,00	-	2 900 766,00	2 853 746,00	2 853 746,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	2 900 766,00	-	2 900 766,00	2 853 746,00	2 853 746,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	2 900 766,00	-	2 900 766,00	2 853 746,00	2 853 746,00	-
Pa 6: Immobilisations	35 358 777,00	- 3 440 940,00	31 917 837,00	31 917 836,59	31 917 836,59	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	35 358 777,00	- 3 440 940,00	31 917 837,00	31 917 836,59	31 917 836,59	-
Pg 4: Installations spécialisées	35 358 777,00	- 3 440 940,00	31 917 837,00	31 917 836,59	31 917 836,59	-
S/Pg 1: Réseaux d'adduction d'eau	35 358 777,00	- 3 440 940,00	31 917 837,00	31 917 836,59	31 917 836,59	-
Ch 70: Accès à l'eau et à l'assainissement dans les deux hodhs(g5 Sahel)	15 000 000,00	-	15 000 000,00	12 431 329,60	9 590 290,00	2 841 039,60
S/Ch 9: Accès à l'eau et à l'assainissement dans les deux hodhs(g5 Sahel)	15 000 000,00	-	15 000 000,00	12 431 329,60	9 590 290,00	2 841 039,60
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	15 000 000,00	-	15 000 000,00	12 431 329,60	9 590 290,00	2 841 039,60
Pa 1: Traitements et salaires	-	2 200 000,00	2 200 000,00	2 104 000,00	2 104 000,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	2 200 000,00	2 200 000,00	2 104 000,00	2 104 000,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	2 200 000,00	2 200 000,00	2 104 000,00	2 104 000,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	2 200 000,00	2 200 000,00	2 104 000,00	2 104 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	15 000 000,00	- 2 200 000,00	12 800 000,00	10 327 329,60	7 486 290,00	2 841 039,60
Ar 3: Autres charges externes	15 000 000,00	- 2 200 000,00	12 800 000,00	10 327 329,60	7 486 290,00	2 841 039,60
Pg 2: Prestations de services divers	15 000 000,00	- 2 200 000,00	12 800 000,00	10 327 329,60	7 486 290,00	2 841 039,60
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	15 000 000,00	- 2 200 000,00	12 800 000,00	10 327 329,60	7 486 290,00	2 841 039,60
Ch 71: Projet AEP dhar - phase ii (AEP Aioun et Djiguenni)	112 965 000,00	-	112 965 000,00	107 070 080,64	105 870 611,64	1 199 469,00
S/Ch 6: Projet AEP dhar - phase ii (AEP aioun et djiguenni)	112 965 000,00	-	112 965 000,00	107 070 080,64	105 870 611,64	1 199 469,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	112 965 000,00	-	112 965 000,00	107 070 080,64	105 870 611,64	1 199 469,00
Pa 2: Biens et Services	112 965 000,00	-	112 965 000,00	107 070 080,64	105 870 611,64	1 199 469,00
Ar 3: Autres charges externes	92 965 000,00	-	92 965 000,00	92 365 422,70	91 273 003,70	1 092 419,00
Pg 2: Prestations de services divers	92 965 000,00	-	92 965 000,00	92 365 422,70	91 273 003,70	1 092 419,00
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	92 965 000,00	-	92 965 000,00	92 365 422,70	91 273 003,70	1 092 419,00
Ar 4: Dotations au fonctionnement	20 000 000,00	-	20 000 000,00	14 704 657,94	14 597 607,94	107 050,00
Pg 1: Dotations de fonctionnement	20 000 000,00	-	20 000 000,00	14 704 657,94	14 597 607,94	107 050,00
S/Pg 1: Dotations de fonctionnement	20 000 000,00	-	20 000 000,00	14 704 657,94	14 597 607,94	107 050,00
Ch 72: Réhabilitation et renforcement du réseau de distribution de la ville de Nouakc	50 000 000,00	-	50 000 000,00	49 594 986,18	49 460 426,18	134 560,00
S/Ch 3: Réhabilitation et renforcement du réseau de distribution de la ville de Nouc	50 000 000,00	-	50 000 000,00	49 594 986,18	49 460 426,18	134 560,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	50 000 000,00	-	50 000 000,00	49 594 986,18	49 460 426,18	134 560,00
Pa 1: Traitements et salaires	-	19 700 000,00	19 700 000,00	19 491 325,00	19 491 325,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	19 700 000,00	19 700 000,00	19 491 325,00	19 491 325,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	19 700 000,00	19 700 000,00	19 491 325,00	19 491 325,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	19 700 000,00	19 700 000,00	19 491 325,00	19 491 325,00	-
Pa 2: Biens et Services	23 637 913,00	- 17 900 000,00	5 737 913,00	5 663 719,01	5 529 159,01	134 560,00
Ar 3: Autres charges externes	1 274 401,00	-	1 274 401,00	1 252 501,40	1 117 941,40	134 560,00
Pg 2: Prestations de services divers	1 274 401,00	-	1 274 401,00	1 252 501,40	1 117 941,40	134 560,00
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	1 274 401,00	-	1 274 401,00	1 252 501,40	1 117 941,40	134 560,00
Ar 4: Dotations au fonctionnement	22 363 512,00	- 17 900 000,00	4 463 512,00	4 411 217,61	4 411 217,61	-
Pg 1: Dotations de fonctionnement	22 363 512,00	- 17 900 000,00	4 463 512,00	4 411 217,61	4 411 217,61	-
S/Pg 1: Dotations de fonctionnement	22 363 512,00	- 17 900 000,00	4 463 512,00	4 411 217,61	4 411 217,61	-
Pa 6: Immobilisations	26 362 087,00	- 1 800 000,00	24 562 087,00	24 439 942,17	24 439 942,17	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	26 362 087,00	- 1 800 000,00	24 562 087,00	24 439 942,17	24 439 942,17	-
Pg 4: Installations spécialisées	26 362 087,00	- 1 800 000,00	24 562 087,00	24 439 942,17	24 439 942,17	-
S/Pg 1: Réseaux d'adduction d'eau	26 362 087,00	- 1 800 000,00	24 562 087,00	24 439 942,17	24 439 942,17	-
Ch 73: Renforcement AEP de Nouadhibou	50 000 000,00	-	50 000 000,00	48 888 582,97	48 849 582,97	39 000,00
S/Ch 14: Renforcement AEP de nouadhibou	50 000 000,00	-	50 000 000,00	48 888 582,97	48 849 582,97	39 000,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	50 000 000,00	-	50 000 000,00	48 888 582,97	48 849 582,97	39 000,00
Pa 1: Traitements et salaires	-	8 300 000,00	8 300 000,00	8 290 744,00	8 290 744,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	8 300 000,00	8 300 000,00	8 290 744,00	8 290 744,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Traitements et salaires	-	8 300 000,00	8 300 000,00	8 290 744,00	8 290 744,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	8 300 000,00	8 300 000,00	8 290 744,00	8 290 744,00	-
Pa 2: Biens et Services	50 000 000,00	- 8 300 000,00	41 700 000,00	40 597 838,97	40 558 838,97	39 000,00
Ar 4: Dotations au fonctionnement	50 000 000,00	- 8 300 000,00	41 700 000,00	40 597 838,97	40 558 838,97	39 000,00
Pg 1: Dotations de fonctionnement	50 000 000,00	- 8 300 000,00	41 700 000,00	40 597 838,97	40 558 838,97	39 000,00
S/Pg 1: Dotations de fonctionnement	50 000 000,00	- 8 300 000,00	41 700 000,00	40 597 838,97	40 558 838,97	39 000,00
Ti 77: MINISTÈRE DE L'ACTION SOCIALE, DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE	471 904 600,00	125 905 788,00	597 810 388,00	564 574 142,36	563 753 848,89	820 293,47
Ch 1: CABINET	330 418 025,00	88 063 323,00	418 481 348,00	395 226 381,63	395 194 483,43	31 898,20
S/Ch 20: Coordination et pilotage	17 300 000,00	13 686 222,00	30 986 222,00	27 705 214,09	27 693 266,09	11 948,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	17 300 000,00	13 686 222,00	30 986 222,00	27 705 214,09	27 693 266,09	11 948,00
Pa 2: Biens et Services	17 300 000,00	13 686 222,00	30 986 222,00	27 705 214,09	27 693 266,09	11 948,00
Ar 1: Achats des biens	11 251 600,00	8 701 222,00	19 952 822,00	18 582 136,29	18 570 188,29	11 948,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	5 847 600,00	7 051 222,00	12 898 822,00	11 838 863,59	11 826 915,59	11 948,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	1 560 000,00	5 091 222,00	6 651 222,00	6 638 559,60	6 638 559,60	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	872 000,00	500 000,00	1 372 000,00	1 281 752,99	1 281 752,99	-
S/Pg 4: Alimentation	848 000,00	-	848 000,00	395 187,00	395 187,00	-
S/Pg 5: Habillement	134 000,00	-	134 000,00	100 079,00	100 079,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	1 092 000,00	-	1 092 000,00	943 862,00	943 862,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	561 600,00	860 000,00	1 421 600,00	1 421 600,00	1 421 600,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	780 000,00	-	780 000,00	457 823,00	445 875,00	11 948,00
S/Pg 9: Frais de recéption	-	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 432 000,00	1 432 000,00	-
S/Pg 6: Fournitures spécifiques	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 432 000,00	1 432 000,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	5 404 000,00	150 000,00	5 554 000,00	5 311 272,70	5 311 272,70	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	5 404 000,00	150 000,00	5 554 000,00	5 311 272,70	5 311 272,70	-
Ar 2: Charges externes	3 405 200,00	65 000,00	3 470 200,00	1 915 339,80	1 915 339,80	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 328 000,00	65 000,00	1 393 000,00	917 517,80	917 517,80	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	156 000,00	25 000,00	181 000,00	167 640,00	167 640,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	312 000,00	-	312 000,00	270 000,00	270 000,00	-
S/Pg 5: Frais locations de moyen de transport terrestre	312 000,00	-	312 000,00	251 401,00	251 401,00	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	548 000,00	40 000,00	588 000,00	228 476,80	228 476,80	-
Pg 2: Frais d'hotes officiels, fêtes cérémonies et autres	1 216 800,00	-	1 216 800,00	448 392,00	448 392,00	-
S/Pg 2: Hôtes officiels de l'Etat	1 216 800,00	-	1 216 800,00	448 392,00	448 392,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	860 400,00	-	860 400,00	549 430,00	549 430,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	62 400,00	-	62 400,00	-	-	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	46 800,00	-	46 800,00	-	-	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	405 200,00	-	405 200,00	272 630,00	272 630,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	346 000,00	-	346 000,00	276 800,00	276 800,00	-
Ar 3: Autres charges externes	2 643 200,00	4 920 000,00	7 563 200,00	7 207 738,00	7 207 738,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	2 643 200,00	4 920 000,00	7 563 200,00	7 207 738,00	7 207 738,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	212 000,00	-	212 000,00	143 500,00	143 500,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	109 200,00	600 000,00	709 200,00	461 638,00	461 638,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	2 322 000,00	2 570 000,00	4 892 000,00	4 852 600,00	4 852 600,00	-
S/Pg 10: Fonds Spéciaux	-	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	-
S/Ch 21: Evacuation des malades indigents à l'étranger	40 000 000,00	-	40 000 000,00	32 000 000,00	31 980 049,80	19 950,20
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	40 000 000,00	-	40 000 000,00	32 000 000,00	31 980 049,80	19 950,20
Pa 2: Biens et Services	10 000 000,00	-	10 000 000,00	2 000 000,00	1 994 968,80	5 031,20
Ar 1: Achats des biens	66 666,00	-	66 666,00	66 666,00	66 662,55	3,45
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	66 666,00	-	66 666,00	66 666,00	66 662,55	3,45
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	66 666,00	-	66 666,00	66 666,00	66 662,55	3,45
Ar 2: Charges externes	8 000 000,00	-	8 000 000,00	-	-	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	8 000 000,00	-	8 000 000,00	-	-	-
S/Pg 3: Frais de transport aérien	8 000 000,00	-	8 000 000,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 3: Autres charges externes	533 333,00	-	533 333,00	533 333,00	528 525,00	4 808,00
Pg 2: Prestations de services divers	533 333,00	-	533 333,00	533 333,00	528 525,00	4 808,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	533 333,00	-	533 333,00	533 333,00	528 525,00	4 808,00
Ar 4: Dotations au fonctionnement	1 400 001,00	-	1 400 001,00	1 400 001,00	1 399 781,25	219,75
Pg 1: Dotations de fonctionnement	1 400 001,00	-	1 400 001,00	1 400 001,00	1 399 781,25	219,75
S/Pg 1: Dotations de fonctionnement	1 400 001,00	-	1 400 001,00	1 400 001,00	1 399 781,25	219,75
Pa 4: Subventions et transferts	30 000 000,00	-	30 000 000,00	30 000 000,00	29 985 081,00	14 919,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	30 000 000,00	-	30 000 000,00	30 000 000,00	29 985 081,00	14 919,00
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	30 000 000,00	-	30 000 000,00	30 000 000,00	29 985 081,00	14 919,00
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	30 000 000,00	-	30 000 000,00	30 000 000,00	29 985 081,00	14 919,00
S/Ch 22: Prise en charge des séances d'hémodialyse des malades indigents	100 000 000,00	-	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	100 000 000,00	-	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	100 000 000,00	-	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	100 000 000,00	-	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	100 000 000,00	-	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	100 000 000,00	-	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	-
S/Ch 24: Information, éducation et communication -IEC	900 000,00	-	900 000,00	680 001,20	680 001,20	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	900 000,00	-	900 000,00	680 001,20	680 001,20	-
Pa 2: Biens et Services	900 000,00	-	900 000,00	680 001,20	680 001,20	-
Ar 1: Achats des biens	210 000,00	-	210 000,00	28 501,20	28 501,20	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	170 000,00	-	170 000,00	28 501,20	28 501,20	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	50 000,00	-	50 000,00	28 501,20	28 501,20	-
S/Pg 4: Alimentation	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	45 000,00	-	45 000,00	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-
S/Pg 7: Petits Matériels spécifiques	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	690 000,00	-	690 000,00	651 500,00	651 500,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	690 000,00	-	690 000,00	651 500,00	651 500,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	650 000,00	-	650 000,00	615 500,00	615 500,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	40 000,00	-	40 000,00	36 000,00	36 000,00	-
S/Ch 26: Institutionnalisation du genre	3 750 000,00	-	3 750 000,00	2 503 726,80	2 503 726,80	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 750 000,00	-	3 750 000,00	2 503 726,80	2 503 726,80	-
Pa 2: Biens et Services	3 750 000,00	-	3 750 000,00	2 503 726,80	2 503 726,80	-
Ar 1: Achats des biens	1 060 000,00	-	1 060 000,00	963 726,80	963 726,80	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	60 000,00	-	60 000,00	46 690,00	46 690,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	35 000,00	-	35 000,00	34 916,00	34 916,00	-
S/Pg 4: Alimentation	25 000,00	-	25 000,00	11 774,00	11 774,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	1 000 000,00	-	1 000 000,00	917 036,80	917 036,80	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 000 000,00	-	1 000 000,00	917 036,80	917 036,80	-
Ar 3: Autres charges externes	2 690 000,00	-	2 690 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	2 690 000,00	-	2 690 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	800 000,00	-	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	1 850 000,00	-	1 850 000,00	740 000,00	740 000,00	-
S/Ch 27: Entretien Bâtiments administratifs	750 000,00	-	750 000,00	722 809,60	722 809,60	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	750 000,00	-	750 000,00	722 809,60	722 809,60	-
Pa 2: Biens et Services	750 000,00	-	750 000,00	722 809,60	722 809,60	-
Ar 2: Charges externes	750 000,00	-	750 000,00	722 809,60	722 809,60	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	750 000,00	-	750 000,00	722 809,60	722 809,60	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	750 000,00	-	750 000,00	722 809,60	722 809,60	-
S/Ch 28: Nutrition des enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes	4 072 000,00	1 144 204,00	5 216 204,00	4 406 075,20	4 406 075,20	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 072 000,00	1 144 204,00	5 216 204,00	4 406 075,20	4 406 075,20	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 2: Biens et Services	4 072 000,00	1 144 204,00	5 216 204,00	4 406 075,20	4 406 075,20	-
Ar 1: Achats des biens	1 570 000,00	-	1 570 000,00	1 261 871,20	1 261 871,20	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	1 540 000,00	-	1 540 000,00	1 261 871,20	1 261 871,20	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 540 000,00	-	1 540 000,00	1 261 871,20	1 261 871,20	-
Ar 3: Autres charges externes	2 502 000,00	1 144 204,00	3 646 204,00	3 144 204,00	3 144 204,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	2 502 000,00	1 144 204,00	3 646 204,00	3 144 204,00	3 144 204,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	2 000 000,00	1 144 204,00	3 144 204,00	3 144 204,00	3 144 204,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	372 000,00	-	372 000,00	-	-	-
S/Pg 11: Fraits de communication	130 000,00	-	130 000,00	-	-	-
S/Ch 29: Appui institutionnel aux associations des personnes handicapées	8 500 000,00	-	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	8 500 000,00	-	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	8 500 000,00	-	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	8 500 000,00	-	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	8 500 000,00	-	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	8 500 000,00	-	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	-
S/Ch 30: Suivi des malades dialysés et patients évacués à l'étranger	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 505 000,00	2 505 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 505 000,00	2 505 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 505 000,00	2 505 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 505 000,00	2 505 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 505 000,00	2 505 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 505 000,00	2 505 000,00	-
S/Ch 31: Développement du préscolaire	3 100 000,00	-	3 100 000,00	2 269 759,72	2 269 759,72	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 100 000,00	-	3 100 000,00	2 269 759,72	2 269 759,72	-
Pa 2: Biens et Services	3 100 000,00	-	3 100 000,00	2 269 759,72	2 269 759,72	-
Ar 1: Achats des biens	1 200 000,00	-	1 200 000,00	481 307,20	481 307,20	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	430 000,00	-	430 000,00	249 307,20	249 307,20	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	430 000,00	-	430 000,00	249 307,20	249 307,20	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	650 000,00	-	650 000,00	232 000,00	232 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures scolaires	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
S/Pg 7: Petits Matériels spécifiques	400 000,00	-	400 000,00	232 000,00	232 000,00	-
S/Pg 12: matériels scolaire	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	1 700 000,00	-	1 700 000,00	1 608 452,52	1 608 452,52	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 700 000,00	-	1 700 000,00	1 608 452,52	1 608 452,52	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	1 700 000,00	-	1 700 000,00	1 608 452,52	1 608 452,52	-
Ar 3: Autres charges externes	200 000,00	-	200 000,00	180 000,00	180 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	200 000,00	-	200 000,00	180 000,00	180 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	200 000,00	-	200 000,00	180 000,00	180 000,00	-
S/Ch 32: Charges loyer,electricité,telecommunication et contributions aux organis	10 000 000,00	1 680 000,00	11 680 000,00	9 336 849,14	9 336 849,14	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	10 000 000,00	1 680 000,00	11 680 000,00	9 336 849,14	9 336 849,14	-
Pa 2: Biens et Services	5 450 000,00	1 680 000,00	7 130 000,00	5 870 659,14	5 870 659,14	-
Ar 1: Achats des biens	4 150 000,00	-	4 150 000,00	3 278 659,14	3 278 659,14	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	4 150 000,00	-	4 150 000,00	3 278 659,14	3 278 659,14	-
S/Pg 2: Électricité	2 500 000,00	-	2 500 000,00	2 498 756,15	2 498 756,15	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	800 000,00	-	800 000,00	562 888,00	562 888,00	-
S/Pg 8: Eau	850 000,00	-	850 000,00	217 015,00	217 015,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 300 000,00	1 680 000,00	2 980 000,00	2 592 000,00	2 592 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 300 000,00	1 680 000,00	2 980 000,00	2 592 000,00	2 592 000,00	-
S/Pg 1: Loyers	1 300 000,00	1 680 000,00	2 980 000,00	2 592 000,00	2 592 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	4 550 000,00	-	4 550 000,00	3 466 190,00	3 466 190,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 1: Dons, subvention et transferts	4 550 000,00	-	4 550 000,00	3 466 190,00	3 466 190,00	-
Pg 5: Transferts à l'extérieur et contributions aux organisations internationl	4 550 000,00	-	4 550 000,00	3 466 190,00	3 466 190,00	-
S/Pg 1: Contributions aux Organismes Internationaux	4 550 000,00	-	4 550 000,00	3 466 190,00	3 466 190,00	-
S/Ch 33: Commémoration de la fête internationale de la femme 8 mars	5 000 000,00	1 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 000 000,00	1 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	5 000 000,00	1 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	416 666,00	1 500 000,00	1 916 666,00	1 916 666,00	1 916 666,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	416 666,00	1 500 000,00	1 916 666,00	1 916 666,00	1 916 666,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	416 666,00	1 500 000,00	1 916 666,00	1 916 666,00	1 916 666,00	-
Ar 2: Charges externes	3 200 002,00	-	3 200 002,00	3 200 002,00	3 200 002,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
S/Pg 5: Frais locations de moyen de transport terrestre	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
Pg 2: Frais d'hotes officiels, fêtes cérémonies et autres	3 000 002,00	-	3 000 002,00	3 000 002,00	3 000 002,00	-
S/Pg 1: Fêtes et cérémonies	3 000 002,00	-	3 000 002,00	3 000 002,00	3 000 002,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 383 332,00	-	1 383 332,00	1 383 332,00	1 383 332,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 383 332,00	-	1 383 332,00	1 383 332,00	1 383 332,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 166 666,00	-	1 166 666,00	1 166 666,00	1 166 666,00	-
S/Pg 11: Fraits de communication	216 666,00	-	216 666,00	216 666,00	216 666,00	-
S/Ch 34: Promotion entrepreneuriat féminin et insertion des personnes handicapée	20 000 000,00	-	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	20 000 000,00	-	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	20 000 000,00	-	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	-
Ar 4: Dotations au fonctionnement	20 000 000,00	-	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	-
Pg 1: Dotations de fonctionnement	20 000 000,00	-	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	-
S/Pg 1: Dotations de fonctionnement	20 000 000,00	-	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	-
S/Ch 41: Prise en charge des malades indigents dans les structures hospitalières n	30 000 000,00	-	30 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	30 000 000,00	-	30 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	30 000 000,00	-	30 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	30 000 000,00	-	30 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	30 000 000,00	-	30 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	30 000 000,00	-	30 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-
S/Ch 42: Observatoire national des droits des femmes et des filles	6 000 000,00	-	6 000 000,00	2 457 000,00	2 457 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	6 000 000,00	-	6 000 000,00	2 457 000,00	2 457 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	6 000 000,00	-	6 000 000,00	2 457 000,00	2 457 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	6 000 000,00	-	6 000 000,00	2 457 000,00	2 457 000,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	6 000 000,00	-	6 000 000,00	2 457 000,00	2 457 000,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	6 000 000,00	-	6 000 000,00	2 457 000,00	2 457 000,00	-
S/Ch 44: Réhabilitation et équipement des jardins d'enfants	2 500 000,00	-	2 500 000,00	2 259 877,20	2 259 877,20	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	2 500 000,00	-	2 500 000,00	2 259 877,20	2 259 877,20	-
Pa 2: Biens et Services	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 183 977,20	1 183 977,20	-
Ar 2: Charges externes	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 183 977,20	1 183 977,20	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 183 977,20	1 183 977,20	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 183 977,20	1 183 977,20	-
Pa 6: Immobilisations	1 300 000,00	-	1 300 000,00	1 075 900,00	1 075 900,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	1 300 000,00	-	1 300 000,00	1 075 900,00	1 075 900,00	-
Pg 5: équipements techniques et outillages	1 300 000,00	-	1 300 000,00	1 075 900,00	1 075 900,00	-
S/Pg 99: Autres équipements techniques	1 300 000,00	-	1 300 000,00	1 075 900,00	1 075 900,00	-
S/Ch 45: Contre partie du projet genre	500 000,00	-	500 000,00	348 000,00	348 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	500 000,00	-	500 000,00	348 000,00	348 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	500 000,00	-	500 000,00	348 000,00	348 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	350 000,00	-	350 000,00	348 000,00	348 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 2: Prestations de services divers	350 000,00	-	350 000,00	348 000,00	348 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	350 000,00	-	350 000,00	348 000,00	348 000,00	-
S/Ch 46: Achat des 2 bus pour le transport des maladies indigents	-	3 000 000,00	3 000 000,00	2 998 270,00	2 998 270,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	3 000 000,00	3 000 000,00	2 998 270,00	2 998 270,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	3 000 000,00	3 000 000,00	2 998 270,00	2 998 270,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	3 000 000,00	3 000 000,00	2 998 270,00	2 998 270,00	-
Pg 6: Matériels de transports	-	3 000 000,00	3 000 000,00	2 998 270,00	2 998 270,00	-
S/Pg 1: Véhicules et autres appareils de transports terrestres	-	3 000 000,00	3 000 000,00	2 998 270,00	2 998 270,00	-
S/Ch 48: Suivi de passation des marchés	1 693 000,00	-	1 693 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 693 000,00	-	1 693 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 693 000,00	-	1 693 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 693 000,00	-	1 693 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 693 000,00	-	1 693 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 693 000,00	-	1 693 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	-
S/Ch 50: Rémunération du personnel	73 353 025,00	- 16 572 465,00	56 780 560,00	76 452 564,00	76 452 564,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	73 353 025,00	- 16 572 465,00	56 780 560,00	76 452 564,00	76 452 564,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	73 353 025,00	- 16 572 465,00	56 780 560,00	76 452 564,00	76 452 564,00	-
Ar 1: Charges du personnel	73 353 025,00	- 16 572 465,00	56 780 560,00	76 452 564,00	76 452 564,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	36 571 315,00	- 9 982 000,00	26 589 315,00	39 155 379,00	39 155 379,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	31 421 656,00	- 8 900 000,00	22 521 656,00	34 557 050,00	34 557 050,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	5 149 659,00	- 1 082 000,00	4 067 659,00	4 598 329,00	4 598 329,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	32 243 138,00	- 6 590 465,00	25 652 673,00	33 136 086,00	33 136 086,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	4 253 028,00	- 690 465,00	3 562 563,00	4 157 996,00	4 157 996,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	676 950,00	-	676 950,00	548 200,00	548 200,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	14 501 748,00	- 3 600 000,00	10 901 748,00	14 289 000,00	14 289 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	12 811 412,00	- 2 300 000,00	10 511 412,00	14 140 890,00	14 140 890,00	-
Pg 4: Prestations sociales	203 475,00	-	203 475,00	179 820,00	179 820,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	203 475,00	-	203 475,00	179 820,00	179 820,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	4 185 251,00	-	4 185 251,00	3 981 279,00	3 981 279,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	1 284 342,00	-	1 284 342,00	1 252 812,00	1 252 812,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	1 043 023,00	-	1 043 023,00	985 623,00	985 623,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	1 857 886,00	-	1 857 886,00	1 742 844,00	1 742 844,00	-
Pg 9: Autres rémunérations	149 846,00	-	149 846,00	-	-	-
S/Pg 1: Autres rémunérations	149 846,00	-	149 846,00	-	-	-
S/Ch 52: Contractuels MASEF	-	17 481 012,00	17 481 012,00	17 481 012,00	17 481 012,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	17 481 012,00	17 481 012,00	17 481 012,00	17 481 012,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	17 481 012,00	17 481 012,00	17 481 012,00	17 481 012,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	17 481 012,00	17 481 012,00	17 481 012,00	17 481 012,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	17 481 012,00	17 481 012,00	17 481 012,00	17 481 012,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	17 481 012,00	17 481 012,00	17 481 012,00	17 481 012,00	-
S/Ch 53: ProPEP-Promotion de l'entreprenariat féminin	-	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	-
S/Pg 99: Autres Transferts	-	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	-
S/Ch 54: ProPEP-L'insertion économique des personnes handicapées	-	27 000 000,00	27 000 000,00	26 999 959,16	26 999 959,16	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	27 000 000,00	27 000 000,00	26 999 959,16	26 999 959,16	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	27 000 000,00	27 000 000,00	26 999 959,16	26 999 959,16	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	27 000 000,00	27 000 000,00	26 999 959,16	26 999 959,16	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	27 000 000,00	27 000 000,00	26 999 959,16	26 999 959,16	-
S/Pg 99: Autres Transferts	-	27 000 000,00	27 000 000,00	26 999 959,16	26 999 959,16	-
S/Ch 55: Antenne des enfants autistes de Nouadhibou	-	2 000 000,00	2 000 000,00	1 684 544,00	1 684 544,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	2 000 000,00	2 000 000,00	1 684 544,00	1 684 544,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	2 000 000,00	2 000 000,00	1 684 544,00	1 684 544,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	2 000 000,00	2 000 000,00	1 684 544,00	1 684 544,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	2 000 000,00	2 000 000,00	1 684 544,00	1 684 544,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	2 000 000,00	2 000 000,00	1 684 544,00	1 684 544,00	-
S/Ch 56: Antenne du centre des enfents ahandicapes a ALEG	-	3 000 000,00	3 000 000,00	2 995 199,92	2 995 199,92	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	3 000 000,00	3 000 000,00	2 995 199,92	2 995 199,92	-
Pa 2: Biens et Services	-	3 000 000,00	3 000 000,00	2 995 199,92	2 995 199,92	-
Ar 1: Achats des biens	-	3 000 000,00	3 000 000,00	2 995 199,92	2 995 199,92	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	3 000 000,00	3 000 000,00	2 995 199,92	2 995 199,92	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	3 000 000,00	3 000 000,00	2 995 199,92	2 995 199,92	-
S/Ch 57: Antenne du centre des enfents handicapés a Zoueratt	-	3 000 000,00	3 000 000,00	2 291 950,00	2 291 950,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	3 000 000,00	3 000 000,00	2 291 950,00	2 291 950,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	3 000 000,00	3 000 000,00	2 291 950,00	2 291 950,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	3 000 000,00	3 000 000,00	2 291 950,00	2 291 950,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	3 000 000,00	3 000 000,00	2 291 950,00	2 291 950,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	3 000 000,00	3 000 000,00	2 291 950,00	2 291 950,00	-
S/Ch 58: Prog, national de lutte contre la malnutrition	-	3 000 000,00	3 000 000,00	2 694 219,60	2 694 219,60	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	3 000 000,00	3 000 000,00	2 694 219,60	2 694 219,60	-
Pa 2: Biens et Services	-	3 000 000,00	3 000 000,00	2 694 219,60	2 694 219,60	-
Ar 4: Dotations au fonctionnement	-	3 000 000,00	3 000 000,00	2 694 219,60	2 694 219,60	-
Pg 1: Dotations de fonctionnement	-	3 000 000,00	3 000 000,00	2 694 219,60	2 694 219,60	-
S/Pg 1: Dotations de fonctionnement	-	3 000 000,00	3 000 000,00	2 694 219,60	2 694 219,60	-
S/Ch 59: Loyer	-	14 144 350,00	14 144 350,00	14 144 350,00	14 144 350,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	14 144 350,00	14 144 350,00	14 144 350,00	14 144 350,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	14 144 350,00	14 144 350,00	14 144 350,00	14 144 350,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	14 144 350,00	14 144 350,00	14 144 350,00	14 144 350,00	-
Pg 6: Matériels de transports	-	14 144 350,00	14 144 350,00	14 144 350,00	14 144 350,00	-
S/Pg 1: Véhicules et autres appareils de transports terrestres	-	14 144 350,00	14 144 350,00	14 144 350,00	14 144 350,00	-
Ch 2: Direction des Etudes, de la Coopération et du Suivi	4 000 000,00	849 205,00	4 849 205,00	4 493 457,87	4 470 837,87	22 620,00
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	849 205,00	849 205,00	891 670,00	891 670,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	849 205,00	849 205,00	891 670,00	891 670,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	849 205,00	849 205,00	891 670,00	891 670,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	849 205,00	849 205,00	891 670,00	891 670,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	849 205,00	849 205,00	399 395,00	399 395,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	849 205,00	849 205,00	228 625,00	228 625,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	170 770,00	170 770,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	437 560,00	437 560,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	21 060,00	21 060,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	14 000,00	14 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	270 000,00	270 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	132 500,00	132 500,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	1 250,00	1 250,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	1 250,00	1 250,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	53 465,00	53 465,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	27 645,00	27 645,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	5 395,00	5 395,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	20 425,00	20 425,00	-
S/Ch 3: Ravah pour la stabilité familiale et l'espacement des naissances	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 491 216,00	1 491 216,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 491 216,00	1 491 216,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 491 216,00	1 491 216,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 491 216,00	1 491 216,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 491 216,00	1 491 216,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 191 216,00	1 191 216,00	-
S/Ch 4: Etudes, coopération et suivi	2 500 000,00	-	2 500 000,00	2 110 571,87	2 087 951,87	22 620,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 500 000,00	-	2 500 000,00	2 110 571,87	2 087 951,87	22 620,00
Pa 2: Biens et Services	2 500 000,00	-	2 500 000,00	2 110 571,87	2 087 951,87	22 620,00
Ar 1: Achats des biens	290 000,00	-	290 000,00	100 572,00	77 952,00	22 620,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	290 000,00	-	290 000,00	100 572,00	77 952,00	22 620,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	50 000,00	-	50 000,00	18 560,00	18 560,00	-
S/Pg 4: Alimentation	40 000,00	-	40 000,00	14 036,00	14 036,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	70 000,00	-	70 000,00	67 976,00	45 356,00	22 620,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	130 000,00	-	130 000,00	93 999,88	93 999,88	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	130 000,00	-	130 000,00	93 999,88	93 999,88	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	26 000,00	-	26 000,00	20 000,00	20 000,00	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	74 000,00	-	74 000,00	73 999,88	73 999,88	-
Ar 3: Autres charges externes	2 080 000,00	-	2 080 000,00	1 915 999,99	1 915 999,99	-
Pg 2: Prestations de services divers	2 080 000,00	-	2 080 000,00	1 915 999,99	1 915 999,99	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	80 000,00	-	80 000,00	16 000,00	16 000,00	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 899 999,99	1 899 999,99	-
Ch 3: Direction des Affaires Financières	1 600 000,00	1 069 935,00	2 669 935,00	2 185 411,00	2 185 411,00	-
S/Ch 2: Gestion administrative et financière	1 600 000,00	-	1 600 000,00	1 098 058,00	1 098 058,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 600 000,00	-	1 600 000,00	1 098 058,00	1 098 058,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 600 000,00	-	1 600 000,00	1 098 058,00	1 098 058,00	-
Ar 1: Achats des biens	260 000,00	-	260 000,00	82 268,00	82 268,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	260 000,00	-	260 000,00	82 268,00	82 268,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	80 000,00	-	80 000,00	72 268,00	72 268,00	-
S/Pg 4: Alimentation	50 000,00	-	50 000,00	10 000,00	10 000,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	55 000,00	-	55 000,00	45 000,00	45 000,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	55 000,00	-	55 000,00	45 000,00	45 000,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	25 000,00	-	25 000,00	24 000,00	24 000,00	-
S/Pg 4: Frais de missions et transport extérieurs	30 000,00	-	30 000,00	21 000,00	21 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 285 000,00	-	1 285 000,00	970 790,00	970 790,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 285 000,00	-	1 285 000,00	970 790,00	970 790,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	85 000,00	-	85 000,00	85 000,00	85 000,00	-
S/Pg 6: Frais de stages	300 000,00	-	300 000,00	56 840,00	56 840,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	900 000,00	-	900 000,00	828 950,00	828 950,00	-
S/Ch 3: Rémunération du personnel	-	1 069 935,00	1 069 935,00	1 087 353,00	1 087 353,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 069 935,00	1 069 935,00	1 087 353,00	1 087 353,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	1 069 935,00	1 069 935,00	1 087 353,00	1 087 353,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	1 069 935,00	1 069 935,00	1 087 353,00	1 087 353,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	1 069 935,00	1 069 935,00	314 307,00	314 307,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	1 069 935,00	1 069 935,00	215 484,00	215 484,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	98 823,00	98 823,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	716 930,00	716 930,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	24 680,00	24 680,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	285 000,00	285 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	404 250,00	404 250,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	1 250,00	1 250,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	1 250,00	1 250,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	54 866,00	54 866,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	18 120,00	18 120,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	6 547,00	6 547,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	30 199,00	30 199,00	-
Ch 4: Inspection interne	800 000,00	1 895 975,00	2 695 975,00	2 298 446,00	2 298 446,00	-
S/Ch 2: Contrôle et audit interne	800 000,00	540 000,00	1 340 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	800 000,00	540 000,00	1 340 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	800 000,00	540 000,00	1 340 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Alimentation	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	80 000,00	-	80 000,00	40 000,00	40 000,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	80 000,00	-	80 000,00	40 000,00	40 000,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	600 000,00	540 000,00	1 140 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	600 000,00	540 000,00	1 140 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	600 000,00	540 000,00	1 140 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	-
S/Ch 3: Rémunération du personnel	-	1 355 975,00	1 355 975,00	1 163 446,00	1 163 446,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 355 975,00	1 355 975,00	1 163 446,00	1 163 446,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	1 355 975,00	1 355 975,00	1 163 446,00	1 163 446,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	1 355 975,00	1 355 975,00	1 163 446,00	1 163 446,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	1 355 975,00	1 355 975,00	302 307,00	302 307,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	1 355 975,00	1 355 975,00	274 652,00	274 652,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	27 655,00	27 655,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	823 744,00	823 744,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	42 244,00	42 244,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	14 000,00	14 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	550 000,00	550 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	217 500,00	217 500,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	1 500,00	1 500,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	1 500,00	1 500,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	35 895,00	35 895,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	7 630,00	7 630,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	10 820,00	10 820,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	17 445,00	17 445,00	-
Ch 5: Direction de la Famille, de la Promotion Féminine et du Genre	4 060 000,00	- 3 089 872,12	970 127,88	410 439,88	410 439,88	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	516 072,00	516 072,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	516 072,00	516 072,00	-	-	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	516 072,00	516 072,00	-	-	-
Ar 1: Charges du personnel	-	516 072,00	516 072,00	-	-	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	516 072,00	516 072,00	-	-	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	516 072,00	516 072,00	-	-	-
S/Ch 72: Lutte contre la violence faite aux femmes et les pratiques néfastes	900 000,00	- 900 000,00	-	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	900 000,00	- 900 000,00	-	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	900 000,00	- 900 000,00	-	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	100 000,00	- 100 000,00	-	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	100 000,00	- 100 000,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	100 000,00	- 100 000,00	-	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 3: Autres charges externes	800 000,00	- 800 000,00	-	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	800 000,00	- 800 000,00	-	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	300 000,00	- 300 000,00	-	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	500 000,00	- 500 000,00	-	-	-	-
S/Ch 9: promotion de la femme et du genre	2 540 000,00	- 2 085 944,12	454 055,88	410 439,88	410 439,88	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 540 000,00	- 2 085 944,12	454 055,88	410 439,88	410 439,88	-
Pa 2: Biens et Services	2 540 000,00	- 2 085 944,12	454 055,88	410 439,88	410 439,88	-
Ar 1: Achats des biens	600 000,00	- 265 580,12	334 419,88	290 803,88	290 803,88	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	250 000,00	- 148 616,00	101 384,00	101 384,00	101 384,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	80 000,00	- 34 760,00	45 240,00	45 240,00	45 240,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	- 70 000,00	-	-	-	-
S/Pg 4: Alimentation	60 000,00	- 36 278,00	23 722,00	23 722,00	23 722,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	40 000,00	- 7 578,00	32 422,00	32 422,00	32 422,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	350 000,00	- 116 964,12	233 035,88	189 419,88	189 419,88	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	350 000,00	- 116 964,12	233 035,88	189 419,88	189 419,88	-
Ar 2: Charges externes	935 000,00	- 923 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	60 000,00	- 60 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	30 000,00	- 30 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	30 000,00	- 30 000,00	-	-	-	-
Pg 2: Frais d'hotes officiels, fêtes cérémonies et autres	800 000,00	- 800 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Fêtes et cérémonies	800 000,00	- 800 000,00	-	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	75 000,00	- 63 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	25 000,00	- 25 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	20 000,00	- 20 000,00	-	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	30 000,00	- 18 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 005 000,00	- 897 364,00	107 636,00	107 636,00	107 636,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 005 000,00	- 897 364,00	107 636,00	107 636,00	107 636,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	55 000,00	- 55 000,00	-	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	250 000,00	- 221 348,00	28 652,00	28 652,00	28 652,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	400 000,00	- 321 016,00	78 984,00	78 984,00	78 984,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	200 000,00	- 200 000,00	-	-	-	-
S/Pg 11: Fraits de communication	100 000,00	- 100 000,00	-	-	-	-
S/Ch 10: Participation politique des femmes	620 000,00	- 620 000,00	-	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	620 000,00	- 620 000,00	-	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	620 000,00	- 620 000,00	-	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	200 000,00	- 200 000,00	-	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	200 000,00	- 200 000,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	200 000,00	- 200 000,00	-	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	420 000,00	- 420 000,00	-	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	420 000,00	- 420 000,00	-	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	240 000,00	- 240 000,00	-	-	-	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	180 000,00	- 180 000,00	-	-	-	-
Ch 6: Direction de la Famille, de la Promotion Féminine et du Genre	4 100 000,00	- 3 828 500,00	271 500,00	1 460 061,00	1 460 061,00	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	-	-	1 188 561,00	1 188 561,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	-	-	1 188 561,00	1 188 561,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	-	-	1 188 561,00	1 188 561,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	-	-	1 188 561,00	1 188 561,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	-	-	515 650,00	515 650,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	-	-	380 149,00	380 149,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	135 501,00	135 501,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	599 032,00	599 032,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	35 928,00	35 928,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	31 400,00	31 400,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	335 000,00	335 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	196 704,00	196 704,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	1 250,00	1 250,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	1 250,00	1 250,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	72 629,00	72 629,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	38 825,00	38 825,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	8 561,00	8 561,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	25 243,00	25 243,00	-
S/Ch 3: Caisse de recouvrement nevagha	2 000 000,00	- 2 000 000,00	-	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 000 000,00	- 2 000 000,00	-	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	2 000 000,00	- 2 000 000,00	-	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	2 000 000,00	- 2 000 000,00	-	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	2 000 000,00	- 2 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	2 000 000,00	- 2 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 72: Promotion du bien être familiale	2 100 000,00	- 1 828 500,00	271 500,00	271 500,00	271 500,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 100 000,00	- 1 828 500,00	271 500,00	271 500,00	271 500,00	-
Pa 2: Biens et Services	2 100 000,00	- 1 828 500,00	271 500,00	271 500,00	271 500,00	-
Ar 1: Achats des biens	250 000,00	- 250 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	250 000,00	- 250 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	50 000,00	- 50 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	40 000,00	- 40 000,00	-	-	-	-
S/Pg 4: Alimentation	50 000,00	- 50 000,00	-	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	70 000,00	- 70 000,00	-	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	40 000,00	- 40 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Charges externes	320 000,00	- 320 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	250 000,00	- 250 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	130 000,00	- 130 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	80 000,00	- 80 000,00	-	-	-	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	40 000,00	- 40 000,00	-	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	70 000,00	- 70 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	20 000,00	- 20 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	20 000,00	- 20 000,00	-	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	30 000,00	- 30 000,00	-	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	1 530 000,00	- 1 258 500,00	271 500,00	271 500,00	271 500,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 530 000,00	- 1 258 500,00	271 500,00	271 500,00	271 500,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	225 000,00	- 225 000,00	-	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	50 000,00	- 50 000,00	-	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	880 000,00	- 620 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	-
S/Pg 11: Fraits de communication	375 000,00	- 363 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	-
Ch 7: DIRECTION DE L'ENFANCE	1 400 000,00	3 023 560,00	4 423 560,00	5 464 234,35	5 464 234,35	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	3 023 560,00	3 023 560,00	4 267 522,00	4 267 522,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	3 023 560,00	3 023 560,00	4 267 522,00	4 267 522,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	3 023 560,00	3 023 560,00	4 267 522,00	4 267 522,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	3 023 560,00	3 023 560,00	4 267 522,00	4 267 522,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	3 023 560,00	3 023 560,00	1 905 856,00	1 905 856,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	3 023 560,00	3 023 560,00	1 860 491,00	1 860 491,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	45 365,00	45 365,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	2 176 311,00	2 176 311,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	292 856,00	292 856,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	42 000,00	42 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	430 000,00	430 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	1 411 455,00	1 411 455,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	18 500,00	18 500,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	18 500,00	18 500,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	166 855,00	166 855,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	11 035,00	11 035,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	66 413,00	66 413,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	89 407,00	89 407,00	-
S/Ch 72: Développement, protection et promotion de l'enfance	1 400 000,00	-	1 400 000,00	1 196 712,35	1 196 712,35	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 400 000,00	-	1 400 000,00	1 196 712,35	1 196 712,35	-
Pa 2: Biens et Services	1 400 000,00	-	1 400 000,00	1 196 712,35	1 196 712,35	-
Ar 1: Achats des biens	360 000,00	-	360 000,00	348 483,72	348 483,72	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	360 000,00	-	360 000,00	348 483,72	348 483,72	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	90 000,00	-	90 000,00	89 900,00	89 900,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	90 000,00	-	90 000,00	89 148,32	89 148,32	-
S/Pg 4: Alimentation	50 000,00	-	50 000,00	47 902,20	47 902,20	-
S/Pg 6: Matériel informatique	60 000,00	-	60 000,00	59 856,00	59 856,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	70 000,00	-	70 000,00	61 677,20	61 677,20	-
Ar 2: Charges externes	110 000,00	-	110 000,00	109 446,00	109 446,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	110 000,00	-	110 000,00	109 446,00	109 446,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	30 000,00	-	30 000,00	29 696,00	29 696,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	30 000,00	-	30 000,00	29 754,00	29 754,00	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	50 000,00	-	50 000,00	49 996,00	49 996,00	-
Ar 3: Autres charges externes	930 000,00	-	930 000,00	738 782,63	738 782,63	-
Pg 2: Prestations de services divers	930 000,00	-	930 000,00	738 782,63	738 782,63	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	420 000,00	-	420 000,00	419 982,64	419 982,64	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	110 000,00	-	110 000,00	109 999,99	109 999,99	-
S/Pg 11: Fraits de communication	400 000,00	-	400 000,00	208 800,00	208 800,00	-
Ch 8: COORDINATIONS REGIONALES	9 514 000,00	6 259 535,00	15 773 535,00	17 968 411,00	17 622 326,13	346 084,87
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	6 259 535,00	6 259 535,00	8 454 411,00	8 454 411,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	6 259 535,00	6 259 535,00	8 454 411,00	8 454 411,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	6 259 535,00	6 259 535,00	8 454 411,00	8 454 411,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	6 259 535,00	6 259 535,00	8 454 411,00	8 454 411,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	6 259 535,00	6 259 535,00	2 824 651,00	2 824 651,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	6 259 535,00	6 259 535,00	2 619 246,00	2 619 246,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	205 405,00	205 405,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	5 307 931,00	5 307 931,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	388 636,00	388 636,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	3 353 000,00	3 353 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	1 566 295,00	1 566 295,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	26 350,00	26 350,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	26 350,00	26 350,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	295 479,00	295 479,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	59 439,00	59 439,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	91 362,00	91 362,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	144 678,00	144 678,00	-
S/Ch 12: Coordination des actions du MASEF Hodh el Gharbi	640 000,00	-	640 000,00	640 000,00	571 554,00	68 446,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	640 000,00	-	640 000,00	640 000,00	571 554,00	68 446,00
Pa 2: Biens et Services	640 000,00	-	640 000,00	640 000,00	571 554,00	68 446,00
Ar 1: Achats des biens	376 000,00	-	376 000,00	376 000,00	334 942,00	41 058,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	266 000,00	-	266 000,00	266 000,00	225 214,00	40 786,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	59 856,00	40 144,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 928,00	72,00
S/Pg 4: Alimentation	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	39 904,00	96,00
S/Pg 5: Habillement	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	5 858,00	142,00
S/Pg 6: Matériel informatique	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	59 856,00	144,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 812,00	188,00
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	109 728,00	272,00
S/Pg 1: Eau et Électricité	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	79 728,00	272,00
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
Ar 2: Charges externes	170 000,00	-	170 000,00	170 000,00	142 840,00	27 160,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	90 000,00	-	90 000,00	90 000,00	62 916,00	27 084,00
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	34 916,00	25 084,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	28 000,00	2 000,00
Pg 2: Frais d'hotes officiels, fêtes cérémonies et autres	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	79 924,00	76,00
S/Pg 1: Fêtes et cérémonies	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	79 924,00	76,00
Ar 3: Autres charges externes	94 000,00	-	94 000,00	94 000,00	93 772,00	228,00
Pg 2: Prestations de services divers	94 000,00	-	94 000,00	94 000,00	93 772,00	228,00
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 812,00	188,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	64 000,00	-	64 000,00	64 000,00	63 960,00	40,00
S/Ch 13: Coordination des actions du MASEF Gorgol	600 000,00	-	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	600 000,00	-	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	600 000,00	-	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	364 000,00	-	364 000,00	364 000,00	364 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	364 000,00	-	364 000,00	364 000,00	364 000,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	140 000,00	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Pg 4: Alimentation	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
S/Pg 5: Habillement	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
Ar 2: Charges externes	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
Pg 2: Frais d'hotes officiels, fêtes cérémonies et autres	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
S/Pg 1: Fêtes et cérémonies	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	56 000,00	-	56 000,00	56 000,00	56 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	56 000,00	-	56 000,00	56 000,00	56 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	36 000,00	-	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-
S/Ch 14: Coordination des actions du MASEF Trarza	800 000,00	-	800 000,00	800 000,00	796 747,16	3 252,84
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	800 000,00	-	800 000,00	800 000,00	796 747,16	3 252,84
Pa 2: Biens et Services	800 000,00	-	800 000,00	800 000,00	796 747,16	3 252,84
Ar 1: Achats des biens	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	497 402,76	2 597,24
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	345 000,00	-	345 000,00	345 000,00	344 783,76	216,24
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	130 000,00	-	130 000,00	130 000,00	129 952,00	48,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	39 984,00	16,00
S/Pg 4: Alimentation	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	39 896,00	104,00
S/Pg 5: Habillement	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	4 999,76	0,24
S/Pg 6: Matériel informatique	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 972,00	28,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 980,00	20,00
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	107 707,00	2 293,00
S/Pg 1: Eau et Électricité	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	77 707,00	2 293,00
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	45 000,00	-	45 000,00	45 000,00	44 912,00	88,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	45 000,00	-	45 000,00	45 000,00	44 912,00	88,00
Ar 2: Charges externes	220 000,00	-	220 000,00	220 000,00	219 416,40	583,60
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 904,00	96,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	39 904,00	96,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
Pg 2: Frais d'hotes officiels, fêtes cérémonies et autres	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 644,00	356,00
S/Pg 1: Fêtes et cérémonies	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 644,00	356,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 868,40	131,60
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	19 940,40	59,60
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 928,00	72,00
Ar 3: Autres charges externes	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	79 928,00	72,00
Pg 2: Prestations de services divers	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	79 928,00	72,00
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 928,00	72,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Ch 15: Coordination des actions du MASEF Tagant	630 000,00	-	630 000,00	630 000,00	539 383,00	90 617,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	630 000,00	-	630 000,00	630 000,00	539 383,00	90 617,00
Pa 2: Biens et Services	630 000,00	-	630 000,00	630 000,00	539 383,00	90 617,00
Ar 1: Achats des biens	470 000,00	-	470 000,00	470 000,00	409 383,00	60 617,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	360 000,00	-	360 000,00	360 000,00	360 000,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	165 000,00	-	165 000,00	165 000,00	165 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
S/Pg 4: Alimentation	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
S/Pg 5: Habillement	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	49 383,00	60 617,00
S/Pg 1: Eau et Électricité	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	19 383,00	60 617,00
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
Ar 2: Charges externes	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Ch 16: Coordination des actions du MASEF Inchiri	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	499 703,20	296,80
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	499 703,20	296,80
Pa 2: Biens et Services	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	499 703,20	296,80
Ar 1: Achats des biens	295 000,00	-	295 000,00	295 000,00	294 775,80	224,20
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	195 000,00	-	195 000,00	195 000,00	194 798,80	201,20
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	79 953,00	47,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 974,40	25,60
S/Pg 5: Habillement	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	4 959,00	41,00
S/Pg 6: Matériel informatique	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 938,00	62,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 974,40	25,60
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 977,00	23,00
S/Pg 1: Eau et Électricité	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 977,00	23,00
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
Ar 2: Charges externes	140 000,00	-	140 000,00	140 000,00	139 953,00	47,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
Pg 2: Frais d'hotes officiels, fêtes cérémonies et autres	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	79 953,00	47,00
S/Pg 1: Fêtes et cérémonies	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	79 953,00	47,00
Ar 3: Autres charges externes	65 000,00	-	65 000,00	65 000,00	64 974,40	25,60

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 2: Prestations de services divers	65 000,00	-	65 000,00	65 000,00	64 974,40	25,60
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 974,40	25,60
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	35 000,00	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-
S/Ch 17: Coordination des actions du MASEF Adrar	650 000,00	-	650 000,00	650 000,00	629 048,60	20 951,40
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	650 000,00	-	650 000,00	650 000,00	629 048,60	20 951,40
Pa 2: Biens et Services	650 000,00	-	650 000,00	650 000,00	629 048,60	20 951,40
Ar 1: Achats des biens	455 000,00	-	455 000,00	455 000,00	436 809,80	18 190,20
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	345 000,00	-	345 000,00	345 000,00	343 998,00	1 002,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	160 000,00	-	160 000,00	160 000,00	159 732,00	268,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	79 842,80	157,20
S/Pg 5: Habillement	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	4 930,00	70,00
S/Pg 6: Matériel informatique	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 600,00	400,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 893,20	106,80
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	92 811,80	17 188,20
S/Pg 1: Eau et Électricité	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	62 883,80	17 116,20
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 928,00	72,00
Ar 2: Charges externes	160 000,00	-	160 000,00	160 000,00	159 238,80	761,20
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	59 420,80	579,20
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	39 556,00	444,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	19 864,80	135,20
Pg 2: Frais d'hotes officiels, fêtes cérémonies et autres	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 818,00	182,00
S/Pg 1: Fêtes et cérémonies	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 818,00	182,00
Ar 3: Autres charges externes	35 000,00	-	35 000,00	35 000,00	33 000,00	2 000,00
Pg 2: Prestations de services divers	35 000,00	-	35 000,00	35 000,00	33 000,00	2 000,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	35 000,00	-	35 000,00	35 000,00	33 000,00	2 000,00
S/Ch 18: Coordination des actions du MASEF Dakhlet Nouadhibou	650 000,00	-	650 000,00	650 000,00	646 885,16	3 114,84
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	650 000,00	-	650 000,00	650 000,00	646 885,16	3 114,84
Pa 2: Biens et Services	650 000,00	-	650 000,00	650 000,00	646 885,16	3 114,84
Ar 1: Achats des biens	460 000,00	-	460 000,00	460 000,00	457 493,56	2 506,44
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	350 000,00	-	350 000,00	350 000,00	347 682,16	2 317,84
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	115 000,00	-	115 000,00	115 000,00	114 840,00	160,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 984,40	15,60
S/Pg 5: Habillement	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	2 992,80	2 007,20
S/Pg 6: Matériel informatique	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	149 895,20	104,80
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 969,76	30,24
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	109 811,40	188,60
S/Pg 1: Eau et Électricité	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	79 883,40	116,60
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 928,00	72,00
Ar 2: Charges externes	160 000,00	-	160 000,00	160 000,00	159 391,60	608,40
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 433,60	566,40
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	39 625,60	374,40
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 808,00	192,00
Pg 2: Frais d'hotes officiels, fêtes cérémonies et autres	90 000,00	-	90 000,00	90 000,00	89 958,00	42,00
S/Pg 1: Fêtes et cérémonies	90 000,00	-	90 000,00	90 000,00	89 958,00	42,00
Ar 3: Autres charges externes	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
S/Ch 19: Coordination des actions du MASEF - Nouakchott Ouest	470 000,00	-	470 000,00	470 000,00	469 102,84	897,16
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	470 000,00	-	470 000,00	470 000,00	469 102,84	897,16
Pa 2: Biens et Services	470 000,00	-	470 000,00	470 000,00	469 102,84	897,16
Ar 1: Achats des biens	253 000,00	-	253 000,00	253 000,00	252 970,48	29,52
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	253 000,00	-	253 000,00	253 000,00	252 970,48	29,52
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	140 000,00	-	140 000,00	140 000,00	139 988,80	11,20

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 996,44	3,56
S/Pg 5: Habillement	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	2 997,44	2,56
S/Pg 6: Matériel informatique	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 996,00	4,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 991,80	8,20
Ar 2: Charges externes	140 000,00	-	140 000,00	140 000,00	139 971,40	28,60
Pg 2: Frais d'hotes officiels, fêtes cérémonies et autres	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	79 987,80	12,20
S/Pg 1: Fêtes et cérémonies	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	79 987,80	12,20
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	59 983,60	16,40
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 991,80	8,20
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 991,80	8,20
Ar 3: Autres charges externes	77 000,00	-	77 000,00	77 000,00	76 160,96	839,04
Pg 2: Prestations de services divers	77 000,00	-	77 000,00	77 000,00	76 160,96	839,04
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 974,40	25,60
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	47 000,00	-	47 000,00	47 000,00	46 186,56	813,44
S/Ch 20: Coordination des actions du MASEF - Nouakchott Sud	650 000,00	-	650 000,00	650 000,00	648 260,00	1 740,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	650 000,00	-	650 000,00	650 000,00	648 260,00	1 740,00
Pa 2: Biens et Services	650 000,00	-	650 000,00	650 000,00	648 260,00	1 740,00
Ar 1: Achats des biens	450 000,00	-	450 000,00	450 000,00	448 630,00	1 370,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	405 000,00	-	405 000,00	405 000,00	403 796,00	1 204,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	160 000,00	-	160 000,00	160 000,00	159 732,00	268,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 828,00	172,00
S/Pg 5: Habillement	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	11 832,00	168,00
S/Pg 6: Matériel informatique	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 484,00	516,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	43 000,00	-	43 000,00	43 000,00	42 920,00	80,00
Pg 9: Autres achats de biens	45 000,00	-	45 000,00	45 000,00	44 834,00	166,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	45 000,00	-	45 000,00	45 000,00	44 834,00	166,00
Ar 2: Charges externes	130 000,00	-	130 000,00	130 000,00	129 630,00	370,00
Pg 2: Frais d'hotes officiels, fêtes cérémonies et autres	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	79 866,00	134,00
S/Pg 1: Fêtes et cérémonies	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	79 866,00	134,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 764,00	236,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	19 836,00	164,00
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 928,00	72,00
Ar 3: Autres charges externes	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
S/Ch 21: Coordination des actions du MASEF - Nouakchott Nord	550 000,00	-	550 000,00	550 000,00	545 986,56	4 013,44
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	550 000,00	-	550 000,00	550 000,00	545 986,56	4 013,44
Pa 2: Biens et Services	550 000,00	-	550 000,00	550 000,00	545 986,56	4 013,44
Ar 1: Achats des biens	320 000,00	-	320 000,00	320 000,00	318 275,00	1 725,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	320 000,00	-	320 000,00	320 000,00	318 275,00	1 725,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 934,00	66,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	77 000,00	-	77 000,00	77 000,00	76 879,00	121,00
S/Pg 5: Habillement	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	1 798,00	1 202,00
S/Pg 6: Matériel informatique	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 818,00	182,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	39 846,00	154,00
Ar 2: Charges externes	130 000,00	-	130 000,00	130 000,00	128 992,00	1 008,00
Pg 2: Frais d'hotes officiels, fêtes cérémonies et autres	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	79 315,00	685,00
S/Pg 1: Fêtes et cérémonies	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	79 315,00	685,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 677,00	323,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	19 807,00	193,00
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 870,00	130,00
Ar 3: Autres charges externes	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	98 719,56	1 280,44
Pg 2: Prestations de services divers	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	98 719,56	1 280,44

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	48 720,00	1 280,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 999,56	0,44
S/Ch 25: Coordination des actions du MASEF au Brakna	650 000,00	-	650 000,00	650 000,00	638 000,00	12 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	650 000,00	-	650 000,00	650 000,00	638 000,00	12 000,00
Pa 2: Biens et Services	650 000,00	-	650 000,00	650 000,00	638 000,00	12 000,00
Ar 1: Achats des biens	414 000,00	-	414 000,00	414 000,00	414 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	294 000,00	-	294 000,00	294 000,00	294 000,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	130 000,00	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
S/Pg 5: Habillement	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
S/Pg 1: Eau et Électricité	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
Ar 2: Charges externes	170 000,00	-	170 000,00	170 000,00	170 000,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	90 000,00	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
Pg 2: Frais d'hotes officiels, fêtes cérémonies et autres	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-
S/Pg 1: Fêtes et cérémonies	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	66 000,00	-	66 000,00	66 000,00	54 000,00	12 000,00
Pg 2: Prestations de services divers	66 000,00	-	66 000,00	66 000,00	54 000,00	12 000,00
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	18 000,00	12 000,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	36 000,00	-	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-
S/Ch 26: Coordination des actions du MASEF Hodh chargui	830 000,00	-	830 000,00	830 000,00	749 244,20	80 755,80
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	830 000,00	-	830 000,00	830 000,00	749 244,20	80 755,80
Pa 2: Biens et Services	830 000,00	-	830 000,00	830 000,00	749 244,20	80 755,80
Ar 1: Achats des biens	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	419 458,20	80 541,80
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	390 000,00	-	390 000,00	390 000,00	389 458,20	541,80
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 963,00	37,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 938,00	62,00
S/Pg 4: Alimentation	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 928,00	72,00
S/Pg 5: Habillement	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	9 883,20	116,80
S/Pg 6: Matériel informatique	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 938,00	62,00
S/Pg 7: Carburant et Huile	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 880,00	120,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 928,00	72,00
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	30 000,00	80 000,00
S/Pg 1: Eau et Électricité	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
Ar 2: Charges externes	260 000,00	-	260 000,00	260 000,00	259 786,00	214,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	90 000,00	-	90 000,00	90 000,00	89 904,00	96,00
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	39 904,00	96,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
Pg 2: Frais d'hotes officiels, fêtes cérémonies et autres	170 000,00	-	170 000,00	170 000,00	169 882,00	118,00
S/Pg 1: Fêtes et cérémonies	170 000,00	-	170 000,00	170 000,00	169 882,00	118,00
Ar 3: Autres charges externes	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Pg 11: Fraits de communication	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
S/Ch 27: Coordination des actions du MASEF Assaba	650 000,00	-	650 000,00	650 000,00	648 515,99	1 484,01
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	650 000,00	-	650 000,00	650 000,00	648 515,99	1 484,01
Pa 2: Biens et Services	650 000,00	-	650 000,00	650 000,00	648 515,99	1 484,01

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 1: Achats des biens	376 000,00	-	376 000,00	376 000,00	375 055,99	944,01
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	246 000,00	-	246 000,00	246 000,00	245 456,00	544,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 876,00	124,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 928,00	72,00
S/Pg 5: Habillement	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	5 916,00	84,00
S/Pg 6: Matériel informatique	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	79 808,00	192,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 928,00	72,00
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	130 000,00	-	130 000,00	130 000,00	129 599,99	400,01
S/Pg 1: Eau et Électricité	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 599,99	400,01
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
Ar 2: Charges externes	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	199 732,00	268,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 856,00	144,00
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	59 856,00	144,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
Pg 2: Frais d'hotes officiels, fêtes cérémonies et autres	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 876,00	124,00
S/Pg 1: Fêtes et cérémonies	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 876,00	124,00
Ar 3: Autres charges externes	74 000,00	-	74 000,00	74 000,00	73 728,00	272,00
Pg 2: Prestations de services divers	74 000,00	-	74 000,00	74 000,00	73 728,00	272,00
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 928,00	72,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	44 000,00	-	44 000,00	44 000,00	43 800,00	200,00
S/Ch 28: Coordination des actions du MASEF Tiris- zemour	600 000,00	-	600 000,00	600 000,00	559 230,42	40 769,58
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	600 000,00	-	600 000,00	600 000,00	559 230,42	40 769,58
Pa 2: Biens et Services	600 000,00	-	600 000,00	600 000,00	559 230,42	40 769,58
Ar 1: Achats des biens	400 000,00	-	400 000,00	400 000,00	359 611,22	40 388,78
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	250 000,00	-	250 000,00	250 000,00	249 942,42	57,58
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	127 000,00	-	127 000,00	127 000,00	126 987,52	12,48
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	39 987,52	12,48
S/Pg 5: Habillement	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	2 992,80	7,20
S/Pg 6: Matériel informatique	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 984,40	15,60
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 990,18	9,82
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	85 680,00	24 320,00
S/Pg 1: Eau et Électricité	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	55 680,00	24 320,00
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	23 988,80	16 011,20
S/Pg 99: Autres achats de biens	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	23 988,80	16 011,20
Ar 2: Charges externes	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 644,80	355,20
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	69 672,00	328,00
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	39 672,00	328,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	49 972,80	27,20
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	19 993,76	6,24
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 979,04	20,96
Ar 3: Autres charges externes	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	79 974,40	25,60
Pg 2: Prestations de services divers	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	79 974,40	25,60
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 974,40	25,60
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Ch 29: Coordination des actions du MASEF - Guidimagha	644 000,00	-	644 000,00	644 000,00	626 254,00	17 746,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	644 000,00	-	644 000,00	644 000,00	626 254,00	17 746,00
Pa 2: Biens et Services	644 000,00	-	644 000,00	644 000,00	626 254,00	17 746,00
Ar 1: Achats des biens	490 000,00	-	490 000,00	490 000,00	472 707,00	17 293,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	370 000,00	-	370 000,00	370 000,00	369 241,00	759,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	99 615,00	385,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 957,00	43,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 5: Habillement	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	39 875,00	125,00
S/Pg 6: Matériel informatique	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	79 895,00	105,00
S/Pg 7: Carburant et Huile	90 000,00	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	29 899,00	101,00
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	103 466,00	16 534,00
S/Pg 1: Eau et Électricité	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	83 466,00	16 534,00
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
Ar 2: Charges externes	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	119 547,00	453,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
Pg 2: Frais d'hotes officiels, fêtes cérémonies et autres	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	79 547,00	453,00
S/Pg 1: Fêtes et cérémonies	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	79 547,00	453,00
Ar 3: Autres charges externes	34 000,00	-	34 000,00	34 000,00	34 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	34 000,00	-	34 000,00	34 000,00	34 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	34 000,00	-	34 000,00	34 000,00	34 000,00	-
Ch 9: Direction de l'action sociale et de la Solidarité nationale	33 380 000,00	1 684 665,00	35 064 665,00	29 503 371,00	29 479 371,00	24 000,00
S/Ch 2: Action sociale et solidarité nationale	1 380 000,00	-	1 380 000,00	218 466,00	194 466,00	24 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 380 000,00	-	1 380 000,00	218 466,00	194 466,00	24 000,00
Pa 2: Biens et Services	1 380 000,00	-	1 380 000,00	218 466,00	194 466,00	24 000,00
Ar 1: Achats des biens	395 000,00	-	395 000,00	190 766,00	166 766,00	24 000,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	330 000,00	-	330 000,00	190 766,00	166 766,00	24 000,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	80 000,00	-	80 000,00	72 400,00	72 400,00	-
S/Pg 4: Alimentation	60 000,00	-	60 000,00	24 000,00	-	24 000,00
S/Pg 6: Matériel informatique	80 000,00	-	80 000,00	79 808,00	79 808,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	40 000,00	-	40 000,00	14 558,00	14 558,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	65 000,00	-	65 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	65 000,00	-	65 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	155 000,00	-	155 000,00	11 600,00	11 600,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	50 000,00	-	50 000,00	11 600,00	11 600,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	30 000,00	-	30 000,00	11 600,00	11 600,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	105 000,00	-	105 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
S/Pg 9: Entretien espaces verts, jardins, parcs	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	830 000,00	-	830 000,00	16 100,00	16 100,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	830 000,00	-	830 000,00	16 100,00	16 100,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	30 000,00	-	30 000,00	16 100,00	16 100,00	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	800 000,00	-	800 000,00	-	-	-
S/Ch 4: Assistance sociale aux au groupes vulnérables	20 000 000,00	-	20 000 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	20 000 000,00	-	20 000 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	20 000 000,00	-	20 000 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	20 000 000,00	-	20 000 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	20 000 000,00	-	20 000 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	20 000 000,00	-	20 000 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00	-
S/Ch 5: Transferts monétaires aux malades indigents dialysés	12 000 000,00	-	12 000 000,00	11 293 500,00	11 293 500,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	12 000 000,00	-	12 000 000,00	11 293 500,00	11 293 500,00	-
Pa 2: Biens et Services	12 000 000,00	-	12 000 000,00	11 293 500,00	11 293 500,00	-
Ar 3: Autres charges externes	12 000 000,00	-	12 000 000,00	11 293 500,00	11 293 500,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	12 000 000,00	-	12 000 000,00	11 293 500,00	11 293 500,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	12 000 000,00	-	12 000 000,00	11 293 500,00	11 293 500,00	-
S/Ch 6: Rémunération du personnel	-	1 684 665,00	1 684 665,00	1 591 405,00	1 591 405,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 684 665,00	1 684 665,00	1 591 405,00	1 591 405,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	1 684 665,00	1 684 665,00	1 591 405,00	1 591 405,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	1 684 665,00	1 684 665,00	1 591 405,00	1 591 405,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	1 684 665,00	1 684 665,00	648 888,00	648 888,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	1 684 665,00	1 684 665,00	628 718,00	628 718,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	20 170,00	20 170,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	864 685,00	864 685,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	109 280,00	109 280,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	13 500,00	13 500,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	410 000,00	410 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	331 905,00	331 905,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	5 500,00	5 500,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	5 500,00	5 500,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	72 332,00	72 332,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	6 810,00	6 810,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	26 766,00	26 766,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	38 756,00	38 756,00	-
Ch 10: Direction des personnes en situation d'handicap	19 530 000,00	889 420,00	20 419 420,00	19 471 603,00	19 471 603,00	-
S/Ch 2: Transferts monétaire au profit des familles des enfants polyhandicapés	8 400 000,00	-	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	8 400 000,00	-	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	8 400 000,00	-	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	8 400 000,00	-	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	8 400 000,00	-	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	8 400 000,00	-	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	-
S/Ch 5: Promotion des personnes handicapées	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 683 776,00	2 683 776,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 683 776,00	2 683 776,00	-
Pa 6: Immobilisations	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 683 776,00	2 683 776,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 683 776,00	2 683 776,00	-
Pg 5: équipements techniques et outillages	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 683 776,00	2 683 776,00	-
S/Pg 99: Autres équipements techniques	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 683 776,00	2 683 776,00	-
S/Ch 6: Cotisation assurance maladie au profit des handicapés indigents	7 000 000,00	-	7 000 000,00	6 997 200,00	6 997 200,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 000 000,00	-	7 000 000,00	6 997 200,00	6 997 200,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	7 000 000,00	-	7 000 000,00	6 997 200,00	6 997 200,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	7 000 000,00	-	7 000 000,00	6 997 200,00	6 997 200,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	7 000 000,00	-	7 000 000,00	6 997 200,00	6 997 200,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	7 000 000,00	-	7 000 000,00	6 997 200,00	6 997 200,00	-
S/Ch 72: promotion des personnes handicapés	1 130 000,00	-	1 130 000,00	552 062,00	552 062,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 130 000,00	-	1 130 000,00	552 062,00	552 062,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 130 000,00	-	1 130 000,00	552 062,00	552 062,00	-
Ar 1: Achats des biens	300 000,00	-	300 000,00	242 962,00	242 962,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	220 000,00	-	220 000,00	180 742,00	180 742,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	100 000,00	-	100 000,00	79 586,00	79 586,00	-
S/Pg 4: Alimentation	40 000,00	-	40 000,00	38 686,00	38 686,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	30 000,00	-	30 000,00	12 470,00	12 470,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	80 000,00	-	80 000,00	62 220,00	62 220,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	80 000,00	-	80 000,00	62 220,00	62 220,00	-
Ar 2: Charges externes	510 000,00	-	510 000,00	58 400,00	58 400,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	50 000,00	-	50 000,00	20 000,00	20 000,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	25 000,00	-	25 000,00	20 000,00	20 000,00	-
Pg 2: Frais d'hotes officiels, fêtes cérémonies et autres	460 000,00	-	460 000,00	38 400,00	38 400,00	-
S/Pg 1: Fêtes et cérémonies	460 000,00	-	460 000,00	38 400,00	38 400,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 3: Autres charges externes	320 000,00	-	320 000,00	250 700,00	250 700,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	320 000,00	-	320 000,00	250 700,00	250 700,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	80 000,00	-	80 000,00	38 900,00	38 900,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	90 000,00	-	90 000,00	65 800,00	65 800,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	150 000,00	-	150 000,00	146 000,00	146 000,00	-
S/Ch 73: Rémunération du personnel	-	889 420,00	889 420,00	838 565,00	838 565,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	889 420,00	889 420,00	838 565,00	838 565,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	889 420,00	889 420,00	838 565,00	838 565,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	889 420,00	889 420,00	838 565,00	838 565,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	889 420,00	889 420,00	320 270,00	320 270,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	889 420,00	889 420,00	295 134,00	295 134,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	25 136,00	25 136,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	477 009,00	477 009,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	48 800,00	48 800,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	5 500,00	5 500,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	235 000,00	235 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	187 709,00	187 709,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	3 250,00	3 250,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	3 250,00	3 250,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	38 036,00	38 036,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	6 760,00	6 760,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	11 870,00	11 870,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	19 406,00	19 406,00	-
Ch 11: Direction de la famille, de la promotion féminine et du genre	-	8 358 542,12	8 358 542,12	3 061 961,05	3 056 961,05	5 000,00
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	924 098,00	924 098,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	924 098,00	924 098,00	-	-	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	924 098,00	924 098,00	-	-	-
Ar 1: Charges du personnel	-	924 098,00	924 098,00	-	-	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	924 098,00	924 098,00	-	-	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	924 098,00	924 098,00	-	-	-
S/Ch 3: Caisse de recouvrement nevagha	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-
S/Ch 72: Lutte contre la violence faite aux femmes et les pratiques néfastes	-	2 728 500,00	2 728 500,00	1 355 609,25	1 355 609,25	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	2 728 500,00	2 728 500,00	1 355 609,25	1 355 609,25	-
Pa 2: Biens et Services	-	2 728 500,00	2 728 500,00	1 355 609,25	1 355 609,25	-
Ar 1: Achats des biens	-	350 000,00	350 000,00	209 270,00	209 270,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	250 000,00	250 000,00	209 270,00	209 270,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	50 000,00	50 000,00	49 800,00	49 800,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Alimentation	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	70 000,00	70 000,00	69 500,00	69 500,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	40 000,00	40 000,00	39 970,00	39 970,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	-	320 000,00	320 000,00	129 111,25	129 111,25	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	250 000,00	250 000,00	129 111,25	129 111,25	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	-	130 000,00	130 000,00	129 111,25	129 111,25	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	2 058 500,00	2 058 500,00	1 017 228,00	1 017 228,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	2 058 500,00	2 058 500,00	1 017 228,00	1 017 228,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	-	225 000,00	225 000,00	222 024,00	222 024,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	350 000,00	350 000,00	349 740,00	349 740,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	1 120 000,00	1 120 000,00	82 500,00	82 500,00	-
S/Pg 11: Fraits de communication	-	363 500,00	363 500,00	362 964,00	362 964,00	-
S/Ch 9: promotion de la femme et du genre	-	2 085 944,12	2 085 944,12	1 301 801,80	1 296 801,80	5 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	2 085 944,12	2 085 944,12	1 301 801,80	1 296 801,80	5 000,00
Pa 2: Biens et Services	-	2 085 944,12	2 085 944,12	1 301 801,80	1 296 801,80	5 000,00
Ar 1: Achats des biens	-	265 580,12	265 580,12	240 009,80	240 009,80	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	148 616,00	148 616,00	123 313,80	123 313,80	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	34 760,00	34 760,00	33 060,00	33 060,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	70 000,00	70 000,00	54 496,80	54 496,80	-
S/Pg 4: Alimentation	-	36 278,00	36 278,00	35 757,00	35 757,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	7 578,00	7 578,00	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	116 964,12	116 964,12	116 696,00	116 696,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	116 964,12	116 964,12	116 696,00	116 696,00	-
Ar 2: Charges externes	-	923 000,00	923 000,00	420 652,00	420 652,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-
Pg 2: Frais d'hotes officiels, fêtes cérémonies et autres	-	800 000,00	800 000,00	394 400,00	394 400,00	-
S/Pg 1: Fêtes et cérémonies	-	800 000,00	800 000,00	394 400,00	394 400,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	63 000,00	63 000,00	26 252,00	26 252,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	-	25 000,00	25 000,00	11 252,00	11 252,00	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	-	18 000,00	18 000,00	15 000,00	15 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	897 364,00	897 364,00	641 140,00	636 140,00	5 000,00
Pg 2: Prestations de services divers	-	897 364,00	897 364,00	641 140,00	636 140,00	5 000,00
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	-	55 000,00	55 000,00	53 500,00	53 500,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	221 348,00	221 348,00	219 240,00	219 240,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	321 016,00	321 016,00	89 000,00	84 000,00	5 000,00
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	-	200 000,00	200 000,00	191 400,00	191 400,00	-
S/Pg 11: Fraits de communication	-	100 000,00	100 000,00	88 000,00	88 000,00	-
S/Ch 10: Participation politique des femmes	-	620 000,00	620 000,00	404 550,00	404 550,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	620 000,00	620 000,00	404 550,00	404 550,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	620 000,00	620 000,00	404 550,00	404 550,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	200 000,00	200 000,00	172 550,00	172 550,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	200 000,00	200 000,00	172 550,00	172 550,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	200 000,00	200 000,00	172 550,00	172 550,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	420 000,00	420 000,00	232 000,00	232 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	420 000,00	420 000,00	232 000,00	232 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	240 000,00	240 000,00	232 000,00	232 000,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	-	180 000,00	180 000,00	-	-	-
Ch 41: CFPF - CENTRE DE FORMATION POUR LA PROMOTION FEMININE	19 601 355,00	-	19 601 355,00	24 228 264,16	23 935 599,76	292 664,40
S/Ch 3: Rémunération du personnel	5 462 955,00	-	5 462 955,00	10 383 514,00	10 383 514,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 462 955,00	-	5 462 955,00	10 383 514,00	10 383 514,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	5 462 955,00	-	5 462 955,00	10 383 514,00	10 383 514,00	-
Ar 1: Charges du personnel	5 462 955,00	-	5 462 955,00	10 383 514,00	10 383 514,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Traitements et salaires	5 462 955,00	-	5 462 955,00	10 383 514,00	10 383 514,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	5 462 955,00	-	5 462 955,00	10 383 514,00	10 383 514,00	-
S/Ch 72: Formation professionnelles des femmes et des filles	14 138 400,00	-	14 138 400,00	13 844 750,16	13 552 085,76	292 664,40
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	14 138 400,00	-	14 138 400,00	13 844 750,16	13 552 085,76	292 664,40
Pa 2: Biens et Services	12 610 400,00	-	12 610 400,00	12 329 370,16	12 036 705,76	292 664,40
Ar 1: Achats des biens	8 137 000,00	1 522 520,00	9 659 520,00	9 392 222,56	9 100 432,16	291 790,40
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	2 280 000,00	- 1 079 458,00	1 200 542,00	1 140 570,00	1 140 260,00	310,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	300 000,00	- 88 236,00	211 764,00	151 792,00	151 792,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	400 000,00	- 31 948,00	368 052,00	368 052,00	367 966,00	86,00
S/Pg 5: Habillement	160 000,00	- 130 000,00	30 000,00	30 000,00	29 894,00	106,00
S/Pg 6: Matériel informatique	200 000,00	- 200 000,00	-	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	120 000,00	- 90 000,00	30 000,00	30 000,00	29 990,00	10,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	1 100 000,00	- 539 274,00	560 726,00	560 726,00	560 618,00	108,00
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	900 000,00	- 712 740,00	187 260,00	187 260,00	174 039,00	13 221,00
S/Pg 1: Eau et Électricité	800 000,00	- 612 740,00	187 260,00	187 260,00	174 039,00	13 221,00
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	100 000,00	- 100 000,00	-	-	-	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	4 957 000,00	- 3 409 204,00	1 547 796,00	1 547 795,80	1 547 631,80	164,00
S/Pg 6: Fournitures spécifiques	3 757 000,00	- 3 357 148,00	399 852,00	399 852,00	399 852,00	-
S/Pg 7: Petits Matériels spécifiques	1 200 000,00	- 52 056,00	1 147 944,00	1 147 943,80	1 147 779,80	164,00
Pg 9: Autres achats de biens	-	6 723 922,00	6 723 922,00	6 516 596,76	6 238 501,36	278 095,40
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	6 723 922,00	6 723 922,00	6 516 596,76	6 238 501,36	278 095,40
Ar 2: Charges externes	1 600 000,00	- 1 000 000,00	600 000,00	596 677,80	596 573,80	104,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	100 000,00	- 100 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	100 000,00	- 100 000,00	-	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 500 000,00	- 900 000,00	600 000,00	596 677,80	596 573,80	104,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	200 000,00	- 200 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	400 000,00	-	400 000,00	399 477,80	399 373,80	104,00
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	200 000,00	- 200 000,00	-	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	200 000,00	-	200 000,00	197 200,00	197 200,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	500 000,00	- 500 000,00	-	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	2 873 400,00	- 522 520,00	2 350 880,00	2 340 469,80	2 339 699,80	770,00
Pg 2: Prestations de services divers	2 873 400,00	- 522 520,00	2 350 880,00	2 340 469,80	2 339 699,80	770,00
S/Pg 3: Abonnements	30 000,00	-	30 000,00	23 969,00	23 969,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	146 000,00	- 146 000,00	-	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	897 400,00	-	897 400,00	897 088,00	896 318,00	770,00
S/Pg 6: Frais de stages	200 000,00	- 76 520,00	123 480,00	123 480,00	123 480,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	1 300 000,00	-	1 300 000,00	1 295 932,80	1 295 932,80	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	300 000,00	- 300 000,00	-	-	-	-
Pa 4: Subventions et transferts	1 528 000,00	-	1 528 000,00	1 515 380,00	1 515 380,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	1 528 000,00	-	1 528 000,00	1 515 380,00	1 515 380,00	-
Pg 7: Bourses et autres prestations d'éducation	1 528 000,00	-	1 528 000,00	1 515 380,00	1 515 380,00	-
S/Pg 1: Bourses	1 528 000,00	-	1 528 000,00	1 515 380,00	1 515 380,00	-
Ch 43: École nationale de l'action sociale	19 126 901,00	10 730 000,00	29 856 901,00	32 592 340,04	32 592 339,04	1,00
S/Ch 3: Renforcement des capacités des travailleurs sociaux	1 000 000,00	10 730 000,00	11 730 000,00	11 715 909,64	11 715 909,64	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	10 730 000,00	11 730 000,00	11 715 909,64	11 715 909,64	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	10 730 000,00	11 730 000,00	11 715 909,64	11 715 909,64	-
Ar 1: Achats des biens	200 000,00	-	200 000,00	197 420,64	197 420,64	-
Pg 9: Autres achats de biens	200 000,00	-	200 000,00	197 420,64	197 420,64	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	200 000,00	-	200 000,00	197 420,64	197 420,64	-
Ar 3: Autres charges externes	800 000,00	10 730 000,00	11 530 000,00	11 518 489,00	11 518 489,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	800 000,00	10 730 000,00	11 530 000,00	11 518 489,00	11 518 489,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	200 000,00	10 730 000,00	10 930 000,00	10 923 473,00	10 923 473,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	600 000,00	-	600 000,00	595 016,00	595 016,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Ch 7: Extension du centre de formation de la petite enfance	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 955 076,00	2 955 076,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 955 076,00	2 955 076,00	-
Pa 6: Immobilisations	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 955 076,00	2 955 076,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 955 076,00	2 955 076,00	-
Pg 2: Construction	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 955 076,00	2 955 076,00	-
S/Pg 3: Bâtiments scolaires	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 955 076,00	2 955 076,00	-
S/Ch 8: Rémunération du personnel	6 991 901,00	-	6 991 901,00	9 887 090,00	9 887 090,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	6 991 901,00	-	6 991 901,00	9 887 090,00	9 887 090,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	6 991 901,00	-	6 991 901,00	9 887 090,00	9 887 090,00	-
Ar 1: Charges du personnel	6 991 901,00	-	6 991 901,00	9 887 090,00	9 887 090,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	6 991 901,00	-	6 991 901,00	9 887 090,00	9 887 090,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	6 991 901,00	-	6 991 901,00	9 887 090,00	9 887 090,00	-
S/Ch 72: Formation de monitrices et de animatrices du préscolaire	8 135 000,00	-	8 135 000,00	8 034 264,40	8 034 263,40	1,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	8 135 000,00	-	8 135 000,00	8 034 264,40	8 034 263,40	1,00
Pa 2: Biens et Services	6 735 000,00	-	6 735 000,00	6 699 653,96	6 699 652,96	1,00
Ar 1: Achats des biens	3 585 000,00	-	3 585 000,00	3 575 459,80	3 575 458,80	1,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	2 015 000,00	- 10 632,00	2 004 368,00	2 004 366,80	2 004 365,80	1,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	750 000,00	- 3 094,00	746 906,00	746 905,00	746 904,00	1,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	550 000,00	- 38,00	549 962,00	549 961,80	549 961,80	-
S/Pg 4: Alimentation	60 000,00	- 5 596,00	54 404,00	54 404,00	54 404,00	-
S/Pg 5: Habillement	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	350 000,00	- 488,00	349 512,00	349 512,00	349 512,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	280 000,00	- 416,00	279 584,00	279 584,00	279 584,00	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	510 000,00	- 78 206,00	431 794,00	431 794,00	431 794,00	-
S/Pg 2: Électricité	300 000,00	- 14 756,00	285 244,00	285 244,00	285 244,00	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	60 000,00	- 60 000,00	-	-	-	-
S/Pg 8: Eau	150 000,00	- 3 450,00	146 550,00	146 550,00	146 550,00	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	960 000,00	- 250 436,00	709 564,00	709 564,00	709 564,00	-
S/Pg 2: Fournitures scolaires	160 000,00	- 83 448,00	76 552,00	76 552,00	76 552,00	-
S/Pg 6: Fournitures spécifiques	300 000,00	- 20 730,00	279 270,00	279 270,00	279 270,00	-
S/Pg 7: Petits Matériels spécifiques	500 000,00	- 146 258,00	353 742,00	353 742,00	353 742,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	100 000,00	339 274,00	439 274,00	429 735,00	429 735,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	100 000,00	339 274,00	439 274,00	429 735,00	429 735,00	-
Ar 2: Charges externes	530 000,00	-	530 000,00	527 285,96	527 285,96	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	530 000,00	-	530 000,00	527 285,96	527 285,96	-
S/Pg 99: Autres entretiens	120 000,00	-	120 000,00	119 999,64	119 999,64	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	130 000,00	-	130 000,00	127 499,08	127 499,08	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	280 000,00	-	280 000,00	279 787,24	279 787,24	-
Ar 3: Autres charges externes	2 620 000,00	-	2 620 000,00	2 596 908,20	2 596 908,20	-
Pg 2: Prestations de services divers	2 620 000,00	-	2 620 000,00	2 596 908,20	2 596 908,20	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	100 000,00	- 1 072,00	98 928,00	98 928,00	98 928,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	470 000,00	91 580,00	561 580,00	538 490,00	538 490,00	-
S/Pg 6: Frais de stages	500 000,00	- 3 050,00	496 950,00	496 950,00	496 950,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	1 000 000,00	- 22 760,00	977 240,00	977 239,80	977 239,80	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	200 000,00	- 2 499,00	197 501,00	197 500,20	197 500,20	-
S/Pg 14: Frais de correction et des surveillances des examens et concours	350 000,00	- 62 199,00	287 801,00	287 800,20	287 800,20	-
Pa 4: Subventions et transferts	1 400 000,00	-	1 400 000,00	1 334 610,44	1 334 610,44	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	1 400 000,00	-	1 400 000,00	1 334 610,44	1 334 610,44	-
Pg 7: Bourses et autres prestations d'éducation	1 400 000,00	-	1 400 000,00	1 334 610,44	1 334 610,44	-
S/Pg 1: Bourses	1 400 000,00	-	1 400 000,00	1 334 610,44	1 334 610,44	-
Ch 44: CENTRE DE PROTECTION et D'INTEGRATION SOCIALE POUR LES ENFANTS EN	13 189 202,00	-	13 189 202,00	13 494 385,18	13 491 285,18	3 100,00
S/Ch 5: Rémunération du personnel	7 069 202,00	-	7 069 202,00	7 392 115,00	7 392 115,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 069 202,00	-	7 069 202,00	7 392 115,00	7 392 115,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 1: Traitements et salaires	7 069 202,00	-	7 069 202,00	7 392 115,00	7 392 115,00	-
Ar 1: Charges du personnel	7 069 202,00	-	7 069 202,00	7 392 115,00	7 392 115,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	7 069 202,00	-	7 069 202,00	7 392 115,00	7 392 115,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	7 069 202,00	-	7 069 202,00	7 392 115,00	7 392 115,00	-
S/Ch 72: Protection et intégration sociale des Enfants	6 120 000,00	-	6 120 000,00	6 102 270,18	6 099 170,18	3 100,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	6 120 000,00	-	6 120 000,00	6 102 270,18	6 099 170,18	3 100,00
Pa 2: Biens et Services	6 120 000,00	-	6 120 000,00	6 102 270,18	6 099 170,18	3 100,00
Ar 1: Achats des biens	3 227 136,00	-	3 227 136,00	3 217 643,58	3 217 643,58	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 834 000,00	-	1 834 000,00	1 824 511,96	1 824 511,96	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	90 000,00	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-
S/Pg 4: Alimentation	500 000,00	-	500 000,00	490 512,35	490 512,35	-
S/Pg 5: Habillement	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	144 000,00	-	144 000,00	144 000,00	144 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	670 000,00	-	670 000,00	669 999,64	669 999,64	-
S/Pg 9: Frais de recéption	80 000,00	-	80 000,00	79 999,97	79 999,97	-
S/Pg 10: produit de maintenance et d'entretien	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	808 000,00	-	808 000,00	807 999,23	807 999,23	-
S/Pg 1: Eau et Électricité	558 000,00	-	558 000,00	557 999,23	557 999,23	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	250 000,00	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	250 000,00	-	250 000,00	249 997,80	249 997,80	-
S/Pg 2: Fournitures scolaires	100 000,00	-	100 000,00	99 997,80	99 997,80	-
S/Pg 6: Fournitures spécifiques	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	335 136,00	-	335 136,00	335 134,59	335 134,59	0,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	335 136,00	-	335 136,00	335 134,59	335 134,59	0,00
Ar 2: Charges externes	1 380 000,00	-	1 380 000,00	1 379 863,00	1 379 863,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	240 000,00	-	240 000,00	239 863,00	239 863,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	120 000,00	-	120 000,00	119 863,00	119 863,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 140 000,00	-	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	1 100 000,00	-	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 512 864,00	-	1 512 864,00	1 504 763,60	1 501 663,60	3 100,00
Pg 2: Prestations de services divers	1 512 864,00	-	1 512 864,00	1 504 763,60	1 501 663,60	3 100,00
S/Pg 1: Loyers	382 864,00	-	382 864,00	382 864,00	382 864,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	15 000,00	-	15 000,00	14 999,60	14 999,60	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	900 000,00	-	900 000,00	893 100,00	890 000,00	3 100,00
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	150 000,00	-	150 000,00	148 800,00	148 800,00	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Pg 11: Fraits de communication	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-
Ch 45: CROISSANT ROUGE MAURITANIEN	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
S/Ch 72: Appui à l'intervention du croissant rouge Mauritanie	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
Ch 46: CENTRE DE FORMATION ET DE PROMOTION SOCIALE DES ENFANTS EN SITUA	10 185 117,00	-	10 185 117,00	11 715 375,20	11 620 450,20	94 925,00
S/Ch 3: Promotion et protection des enfants autistes	1 240 000,00	-	1 240 000,00	1 235 233,00	1 210 633,00	24 600,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 240 000,00	-	1 240 000,00	1 235 233,00	1 210 633,00	24 600,00
Pa 2: Biens et Services	1 240 000,00	-	1 240 000,00	1 235 233,00	1 210 633,00	24 600,00
Ar 1: Achats des biens	1 240 000,00	-	1 240 000,00	1 235 233,00	1 210 633,00	24 600,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	90 000,00	-	90 000,00	89 000,00	89 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	50 000,00	-	50 000,00	49 000,00	49 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	650 000,00	-	650 000,00	647 789,00	623 189,00	24 600,00
S/Pg 2: Fournitures scolaires	150 000,00	-	150 000,00	147 789,00	127 789,00	20 000,00
S/Pg 7: Petits Matériels spécifiques	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	495 400,00	4 600,00
Pg 9: Autres achats de biens	500 000,00	-	500 000,00	498 444,00	498 444,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	500 000,00	-	500 000,00	498 444,00	498 444,00	-
S/Ch 6: Rémunération du personnel	3 640 559,00	-	3 640 559,00	5 285 994,00	5 285 994,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 640 559,00	-	3 640 559,00	5 285 994,00	5 285 994,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	3 640 559,00	-	3 640 559,00	5 285 994,00	5 285 994,00	-
Ar 1: Charges du personnel	3 640 559,00	-	3 640 559,00	5 285 994,00	5 285 994,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	3 640 559,00	-	3 640 559,00	5 285 994,00	5 285 994,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	3 640 559,00	-	3 640 559,00	5 285 994,00	5 285 994,00	-
S/Ch 72: Formation spécialisée et promotion des enfants handicapés	5 304 558,00	-	5 304 558,00	5 194 148,20	5 123 823,20	70 325,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	5 304 558,00	-	5 304 558,00	5 194 148,20	5 123 823,20	70 325,00
Pa 2: Biens et Services	4 627 867,00	676 691,00	5 304 558,00	5 194 148,20	5 123 823,20	70 325,00
Ar 1: Achats des biens	1 157 901,00	4 146 657,00	5 304 558,00	5 194 148,20	5 123 823,20	70 325,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	804 519,00	- 804 516,00	3,00	-	-	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	309 034,00	- 309 031,00	3,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	75 187,00	- 75 187,00	-	-	-	-
S/Pg 4: Alimentation	66 917,00	- 66 917,00	-	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	112 781,00	- 112 781,00	-	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	225 563,00	- 225 563,00	-	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	15 037,00	- 15 037,00	-	-	-	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	293 232,00	- 293 232,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Eau et Électricité	248 120,00	- 248 120,00	-	-	-	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	45 112,00	- 45 112,00	-	-	-	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	60 150,00	- 60 150,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures scolaires	60 150,00	- 60 150,00	-	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	5 304 555,00	5 304 555,00	5 194 148,20	5 123 823,20	70 325,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	5 304 555,00	5 304 555,00	5 194 148,20	5 123 823,20	70 325,00
Ar 2: Charges externes	390 976,00	- 390 976,00	-	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	390 976,00	- 390 976,00	-	-	-	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	225 563,00	- 225 563,00	-	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	165 413,00	- 165 413,00	-	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	3 078 990,00	- 3 078 990,00	-	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	3 078 990,00	- 3 078 990,00	-	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 011 324,00	- 1 011 324,00	-	-	-	-
S/Pg 6: Frais de stages	150 375,00	- 150 375,00	-	-	-	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	1 090 224,00	- 1 090 224,00	-	-	-	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	827 067,00	- 827 067,00	-	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	676 691,00	- 676 691,00	-	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	676 691,00	- 676 691,00	-	-	-	-
Pg 5: équipements techniques et outillages	676 691,00	- 676 691,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Autres équipements techniques	676 691,00	- 676 691,00	-	-	-	-
Ch 47: Banque de la famille	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-
S/Ch 53: ProPEP-Banque de famille	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres Transferts	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ti 78: MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	631 839 028,00	479 252 991,00	1 111 092 019,00	611 935 045,41	597 307 686,23	14 627 359,19
Ch 1: CABINET	140 532 659,00	120 269 874,00	260 802 533,00	221 485 524,80	211 435 553,80	10 049 971,00
S/Ch 3: Rémunération du personnel	94 144 404,00	- 20 344 610,00	73 799 794,00	76 147 668,00	75 947 749,00	199 919,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	94 144 404,00	- 20 344 610,00	73 799 794,00	76 147 668,00	75 947 749,00	199 919,00
Pa 1: Traitements et salaires	94 144 404,00	- 20 344 610,00	73 799 794,00	76 147 668,00	75 947 749,00	199 919,00
Ar 1: Charges du personnel	94 144 404,00	- 20 344 610,00	73 799 794,00	76 147 668,00	75 947 749,00	199 919,00
Pg 1: Traitements et salaires	46 057 594,00	- 4 444 610,00	41 612 984,00	42 414 340,00	42 214 421,00	199 919,00
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	35 657 581,00	- 4 000 000,00	31 657 581,00	34 079 581,00	34 079 581,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	10 400 013,00	- 444 610,00	9 955 403,00	8 334 759,00	8 134 840,00	199 919,00
Pg 3: Primes et indemnités	43 138 500,00	- 15 900 000,00	27 238 500,00	29 705 908,00	29 705 908,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	2 711 646,00	-	2 711 646,00	2 594 664,00	2 594 664,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	374 250,00	-	374 250,00	312 120,00	312 120,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	22 807 500,00	- 9 600 000,00	13 207 500,00	14 552 000,00	14 552 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	17 245 104,00	- 6 300 000,00	10 945 104,00	12 247 124,00	12 247 124,00	-
Pg 4: Prestations sociales	204 750,00	-	204 750,00	140 800,00	140 800,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	204 750,00	-	204 750,00	140 800,00	140 800,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	4 743 560,00	-	4 743 560,00	3 886 620,00	3 886 620,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	2 281 880,00	-	2 281 880,00	1 811 306,00	1 811 306,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	621 183,00	-	621 183,00	559 711,00	559 711,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	1 840 497,00	-	1 840 497,00	1 515 603,00	1 515 603,00	-
S/Ch 18: Charges, loyers, eaux, electricités, telecom et contributions aux organism	21 589 298,00	-	21 589 298,00	18 961 192,89	18 961 192,89	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	21 589 298,00	-	21 589 298,00	18 961 192,89	18 961 192,89	-
Pa 2: Biens et Services	10 689 298,00	-	10 689 298,00	8 997 306,89	8 997 306,89	-
Ar 1: Achats des biens	3 189 298,00	-	3 189 298,00	1 771 806,89	1 771 806,89	0,00
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	3 189 298,00	-	3 189 298,00	1 771 806,89	1 771 806,89	0,00
S/Pg 2: Électricité	2 503 000,00	-	2 503 000,00	1 617 235,55	1 617 235,55	0,00
S/Pg 8: Eau	686 298,00	-	686 298,00	154 571,34	154 571,34	- 0,00
Ar 3: Autres charges externes	7 500 000,00	-	7 500 000,00	7 225 500,00	7 225 500,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	7 500 000,00	-	7 500 000,00	7 225 500,00	7 225 500,00	-
S/Pg 1: Loyers	7 500 000,00	-	7 500 000,00	7 225 500,00	7 225 500,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	10 900 000,00	-	10 900 000,00	9 963 886,00	9 963 886,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	10 900 000,00	-	10 900 000,00	9 963 886,00	9 963 886,00	-
Pg 5: Transferts à l'extérieur et contributions aux organisations international	10 900 000,00	-	10 900 000,00	9 963 886,00	9 963 886,00	-
S/Pg 1: Contributions aux Organismes Internationaux	10 900 000,00	-	10 900 000,00	9 963 886,00	9 963 886,00	-
S/Ch 20: Accompagnement des initiatives ecologiques innovantes	6 000 000,00	- 6 000 000,00	-	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	6 000 000,00	- 6 000 000,00	-	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	6 000 000,00	- 6 000 000,00	-	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	6 000 000,00	- 6 000 000,00	-	-	-	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	6 000 000,00	- 6 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 7: Petits Matériels spécifiques	6 000 000,00	- 6 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 21: Organisation des ateliers de reflexion sur les defis et les perspectives de l	1 000 000,00	-	1 000 000,00	381 640,00	381 640,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	381 640,00	381 640,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	381 640,00	381 640,00	-
Ar 1: Achats des biens	1 000 000,00	-	1 000 000,00	381 640,00	381 640,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 000 000,00	-	1 000 000,00	381 640,00	381 640,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	1 000 000,00	-	1 000 000,00	381 640,00	381 640,00	-
S/Ch 22: Expo DUBAI Environnement	-	7 000 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
S/Pg 99: Autres Transferts	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 6: Immobilisations	-	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-
S/Pg 4: contrepartie nationales aux projets	-	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-
S/Ch 23: Acquistion des charrues à traction animale	-	4 620 000,00	4 620 000,00	4 619 996,96	4 619 996,96	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	4 620 000,00	4 620 000,00	4 619 996,96	4 619 996,96	-
Pa 6: Immobilisations	-	4 620 000,00	4 620 000,00	4 619 996,96	4 619 996,96	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	4 620 000,00	4 620 000,00	4 619 996,96	4 619 996,96	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	4 620 000,00	4 620 000,00	4 619 996,96	4 619 996,96	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	4 620 000,00	4 620 000,00	4 619 996,96	4 619 996,96	-
S/Ch 24: Acquistion du matériel pour la production de plants	-	8 793 950,00	8 793 950,00	8 793 949,90	8 793 949,90	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	8 793 950,00	8 793 950,00	8 793 949,90	8 793 949,90	-
Pa 6: Immobilisations	-	8 793 950,00	8 793 950,00	8 793 949,90	8 793 949,90	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	8 793 950,00	8 793 950,00	8 793 949,90	8 793 949,90	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	8 793 950,00	8 793 950,00	8 793 949,90	8 793 949,90	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	8 793 950,00	8 793 950,00	8 793 949,90	8 793 949,90	-
S/Ch 25: Acquistion du matériel pour la mise en défens de 2000 ha	-	20 397 300,00	20 397 300,00	20 397 299,64	20 397 299,64	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	20 397 300,00	20 397 300,00	20 397 299,64	20 397 299,64	-
Pa 6: Immobilisations	-	20 397 300,00	20 397 300,00	20 397 299,64	20 397 299,64	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	20 397 300,00	20 397 300,00	20 397 299,64	20 397 299,64	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	20 397 300,00	20 397 300,00	20 397 299,64	20 397 299,64	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	20 397 300,00	20 397 300,00	20 397 299,64	20 397 299,64	-
S/Ch 26: Acquistion du matériel pour fermes agricoles communautaires	-	6 411 234,00	6 411 234,00	6 411 234,00	6 411 234,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	6 411 234,00	6 411 234,00	6 411 234,00	6 411 234,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	6 411 234,00	6 411 234,00	6 411 234,00	6 411 234,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	6 411 234,00	6 411 234,00	6 411 234,00	6 411 234,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	6 411 234,00	6 411 234,00	6 411 234,00	6 411 234,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	6 411 234,00	6 411 234,00	6 411 234,00	6 411 234,00	-
S/Ch 27: Acquistion des foyers améliorés	-	77 950 000,00	77 950 000,00	59 073 151,60	49 256 999,60	9 816 152,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	77 950 000,00	77 950 000,00	59 073 151,60	49 256 999,60	9 816 152,00
Pa 6: Immobilisations	-	77 950 000,00	77 950 000,00	59 073 151,60	49 256 999,60	9 816 152,00
Ar 1: Immobilisations incorporelles	-	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	-	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	-	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	72 950 000,00	72 950 000,00	59 073 151,60	49 256 999,60	9 816 152,00
Pg 1: Agencement et aménagements de terrains	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Travaux d'urbanisme	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-
Pg 6: Matériels de transports	-	58 000 000,00	58 000 000,00	57 123 152,00	47 307 000,00	9 816 152,00
S/Pg 1: Véhicules et autres appareils de transports terrestres	-	58 000 000,00	58 000 000,00	57 123 152,00	47 307 000,00	9 816 152,00
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	4 950 000,00	4 950 000,00	1 949 999,60	1 949 999,60	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	4 950 000,00	4 950 000,00	1 949 999,60	1 949 999,60	-
S/Ch 29: Organisation du 7 ieme session ordinaire du conseil des ministres des pay	-	2 852 000,00	2 852 000,00	2 066 043,20	2 066 043,20	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	2 852 000,00	2 852 000,00	2 066 043,20	2 066 043,20	-
Pa 2: Biens et Services	-	2 852 000,00	2 852 000,00	2 066 043,20	2 066 043,20	-
Ar 1: Achats des biens	-	2 036 160,00	2 036 160,00	1 293 803,20	1 293 803,20	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	970 000,00	970 000,00	597 745,20	597 745,20	-
S/Pg 4: Alimentation	-	400 000,00	400 000,00	54 601,20	54 601,20	-
S/Pg 5: Habillement	-	50 000,00	50 000,00	27 144,00	27 144,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	520 000,00	520 000,00	516 000,00	516 000,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	1 066 160,00	1 066 160,00	696 058,00	696 058,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	1 066 160,00	1 066 160,00	696 058,00	696 058,00	-
Ar 2: Charges externes	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 6: Frais de transport divers	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	785 840,00	785 840,00	772 240,00	772 240,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	785 840,00	785 840,00	772 240,00	772 240,00	-
S/Pg 1: Loyers	-	435 840,00	435 840,00	422 240,00	422 240,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	-
S/Ch 33: Accompagnement des initiatives écologiques innovantes	-	4 000 000,00	4 000 000,00	216 000,00	216 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	4 000 000,00	4 000 000,00	216 000,00	216 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	4 000 000,00	4 000 000,00	216 000,00	216 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	4 000 000,00	4 000 000,00	216 000,00	216 000,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	4 000 000,00	4 000 000,00	216 000,00	216 000,00	-
S/Pg 99: Autres Transferts	-	4 000 000,00	4 000 000,00	216 000,00	216 000,00	-
S/Ch 48: Programme de restauration des forêts classées GHANI	-	3 000 000,00	3 000 000,00	2 374 285,68	2 374 285,68	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	3 000 000,00	3 000 000,00	2 374 285,68	2 374 285,68	-
Pa 6: Immobilisations	-	3 000 000,00	3 000 000,00	2 374 285,68	2 374 285,68	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	3 000 000,00	3 000 000,00	2 374 285,68	2 374 285,68	-
Pg 1: Agencement et aménagements de terrains	-	3 000 000,00	3 000 000,00	2 374 285,68	2 374 285,68	-
S/Pg 1: Travaux d'urbanisme	-	3 000 000,00	3 000 000,00	2 374 285,68	2 374 285,68	-
S/Ch 72: Appui à l'administration	17 798 957,00	11 590 000,00	29 388 957,00	20 043 062,93	20 009 162,93	33 900,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	17 798 957,00	11 590 000,00	29 388 957,00	20 043 062,93	20 009 162,93	33 900,00
Pa 2: Biens et Services	17 798 957,00	11 590 000,00	29 388 957,00	20 043 062,93	20 009 162,93	33 900,00
Ar 1: Achats des biens	9 570 165,00	2 900 000,00	12 470 165,00	10 808 423,20	10 808 423,20	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	5 578 165,00	4 900 000,00	10 478 165,00	9 236 859,00	9 236 859,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	1 830 000,00	3 500 000,00	5 330 000,00	4 991 746,80	4 991 746,80	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	457 320,00	900 000,00	1 357 320,00	1 294 879,00	1 294 879,00	-
S/Pg 5: Habillement	605 365,00	-	605 365,00	240 642,00	240 642,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	668 780,00	500 000,00	1 168 780,00	773 859,20	773 859,20	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	1 428 300,00	-	1 428 300,00	1 428 000,00	1 428 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	504 000,00	-	504 000,00	431 288,00	431 288,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	84 400,00	-	84 400,00	76 444,00	76 444,00	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	492 000,00	-	492 000,00	491 999,80	491 999,80	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	142 000,00	-	142 000,00	142 000,00	142 000,00	-
S/Pg 5: Fraits Internet (adsl ou autres support)	350 000,00	-	350 000,00	349 999,80	349 999,80	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	3 500 000,00	- 2 000 000,00	1 500 000,00	1 079 564,40	1 079 564,40	-
S/Pg 99: Autres achats de produits de matériels et fournitures spécifiques	3 500 000,00	- 2 000 000,00	1 500 000,00	1 079 564,40	1 079 564,40	-
Ar 2: Charges externes	2 562 742,00	8 390 000,00	10 952 742,00	8 280 176,85	8 246 276,85	33 900,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 224 000,00	-	1 224 000,00	434 860,00	400 960,00	33 900,00
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	450 000,00	- 40 500,00	409 500,00	163 560,00	163 560,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	720 000,00	-	720 000,00	181 400,00	147 500,00	33 900,00
S/Pg 6: Frais de transport divers	54 000,00	40 500,00	94 500,00	89 900,00	89 900,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 338 742,00	8 390 000,00	9 728 742,00	7 845 316,85	7 845 316,85	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	164 000,00	390 000,00	554 000,00	273 354,00	273 354,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	626 800,00	6 000 000,00	6 626 800,00	5 130 535,00	5 130 535,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	142 600,00	-	142 600,00	136 880,00	136 880,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	405 342,00	2 000 000,00	2 405 342,00	2 304 547,85	2 304 547,85	-
Ar 3: Autres charges externes	5 666 050,00	300 000,00	5 966 050,00	954 462,88	954 462,88	-
Pg 2: Prestations de services divers	5 022 300,00	300 000,00	5 322 300,00	476 542,88	476 542,88	-
S/Pg 2: Assurances	300 000,00	-	300 000,00	108 515,68	108 515,68	-
S/Pg 3: Abonnements	56 000,00	-	56 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	1 095 000,00	300 000,00	1 395 000,00	368 027,20	368 027,20	-
S/Pg 8: Frais postaux et courier	45 440,00	-	45 440,00	-	-	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	3 525 860,00	-	3 525 860,00	-	-	-
Pg 3: Hôtel des autorités	643 750,00	-	643 750,00	477 920,00	477 920,00	-
S/Pg 1: Hôtel des autorités	643 750,00	-	643 750,00	477 920,00	477 920,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ch 3: DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERE	3 500 000,00	342 230,00	3 842 230,00	2 229 175,00	2 229 175,00	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	1 342 230,00	1 342 230,00	1 436 175,00	1 436 175,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 342 230,00	1 342 230,00	1 436 175,00	1 436 175,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	1 342 230,00	1 342 230,00	1 436 175,00	1 436 175,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	1 342 230,00	1 342 230,00	1 436 175,00	1 436 175,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	1 342 230,00	1 342 230,00	457 230,00	457 230,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	1 342 230,00	1 342 230,00	244 535,00	244 535,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	212 695,00	212 695,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	886 840,00	886 840,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	11 840,00	11 840,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	365 000,00	365 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	510 000,00	510 000,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	92 105,00	92 105,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	54 290,00	54 290,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	37 815,00	37 815,00	-
S/Ch 6: Commission interne de passation des marchés	1 000 000,00	-	1 000 000,00	793 000,00	793 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	793 000,00	793 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	793 000,00	793 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 000 000,00	-	1 000 000,00	793 000,00	793 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 000 000,00	-	1 000 000,00	793 000,00	793 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	204 145,00	-	204 145,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	795 855,00	-	795 855,00	793 000,00	793 000,00	-
S/Ch 7: Mise en place d'un système de Management des ressources humaines	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
S/Ch 8: Elaboration d'un plan de formation	2 000 000,00	- 1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 000 000,00	- 1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	2 000 000,00	- 1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	2 000 000,00	- 1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	2 000 000,00	- 1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
Ch 4: DIRECTION DE LA PLANIFICATION DE LA COORDINATION ET DES STATIQUES	9 500 000,00	- 1 630 655,00	7 869 345,00	3 140 749,00	3 140 749,00	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	1 369 345,00	1 369 345,00	1 186 105,00	1 186 105,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 369 345,00	1 369 345,00	1 186 105,00	1 186 105,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	1 369 345,00	1 369 345,00	1 186 105,00	1 186 105,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	1 369 345,00	1 369 345,00	1 186 105,00	1 186 105,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	1 369 345,00	1 369 345,00	533 217,00	533 217,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	1 369 345,00	1 369 345,00	321 782,00	321 782,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	211 435,00	211 435,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	576 988,00	576 988,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	23 028,00	23 028,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	960,00	960,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	355 000,00	355 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	198 000,00	198 000,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	75 900,00	75 900,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	45 240,00	45 240,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	5 526,00	5 526,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	25 134,00	25 134,00	-
S/Ch 16: Education environnementale	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
S/Ch 18: Révision du dispostif de concertation	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
S/Ch 19: Système d'informations environnementales	3 000 000,00	- 1 500 000,00	1 500 000,00	787 408,00	787 408,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 000 000,00	- 1 500 000,00	1 500 000,00	787 408,00	787 408,00	-
Pa 2: Biens et Services	3 000 000,00	- 1 500 000,00	1 500 000,00	787 408,00	787 408,00	-
Ar 1: Achats des biens	2 000 000,00	- 1 200 000,00	800 000,00	787 408,00	787 408,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	2 000 000,00	- 1 200 000,00	800 000,00	787 408,00	787 408,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	2 000 000,00	- 1 200 000,00	800 000,00	787 408,00	787 408,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 000 000,00	- 300 000,00	700 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 000 000,00	- 300 000,00	700 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	1 000 000,00	- 600 000,00	400 000,00	-	-	-
S/Ch 20: Sensibilisation environnementale	3 500 000,00	- 1 500 000,00	2 000 000,00	1 167 236,00	1 167 236,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 500 000,00	- 1 500 000,00	2 000 000,00	1 167 236,00	1 167 236,00	-
Pa 2: Biens et Services	3 500 000,00	- 1 500 000,00	2 000 000,00	1 167 236,00	1 167 236,00	-
Ar 1: Achats des biens	1 000 000,00	- 400 000,00	600 000,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 000 000,00	- 400 000,00	600 000,00	-	-	-
S/Pg 9: Frais de recéption	1 000 000,00	- 400 000,00	600 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	2 500 000,00	- 1 100 000,00	1 400 000,00	1 167 236,00	1 167 236,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	2 500 000,00	- 1 100 000,00	1 400 000,00	1 167 236,00	1 167 236,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	500 000,00	-	500 000,00	474 556,00	474 556,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	2 000 000,00	- 1 100 000,00	900 000,00	692 680,00	692 680,00	-
S/Ch 21: Programme alliance mondiale contre le changement climatique	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
Pg 5: Concession et droits similaires	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Conception de systèmes d'organisation, progiciels	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
Pg 1: Agencement et aménagements de terrains	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Travaux d'urbanisme	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
Ch 5: DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES ACCORDS MULTILATERAUX	5 500 000,00	- 1 577 765,00	3 922 235,00	2 068 595,00	2 068 595,00	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	922 235,00	922 235,00	1 088 595,00	1 088 595,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	922 235,00	922 235,00	1 088 595,00	1 088 595,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	922 235,00	922 235,00	1 088 595,00	1 088 595,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	922 235,00	922 235,00	1 088 595,00	1 088 595,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	922 235,00	922 235,00	469 735,00	469 735,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	922 235,00	922 235,00	209 805,00	209 805,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	259 930,00	259 930,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	545 460,00	545 460,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	2 960,00	2 960,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	360 000,00	360 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	182 500,00	182 500,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	73 400,00	73 400,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	50 260,00	50 260,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	23 140,00	23 140,00	-
S/Ch 7: Mise en oeuvre du code forestier	1 000 000,00	-	1 000 000,00	180 000,00	180 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	180 000,00	180 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	180 000,00	180 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	1 000 000,00	-	1 000 000,00	180 000,00	180 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 000 000,00	-	1 000 000,00	180 000,00	180 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	300 000,00	-	300 000,00	180 000,00	180 000,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	700 000,00	-	700 000,00	-	-	-
S/Ch 8: Révision du cadre juridique des sachets plastiques souples	1 000 000,00	-	1 000 000,00	60 000,00	60 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	60 000,00	60 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	60 000,00	60 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	800 000,00	-	800 000,00	60 000,00	60 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	800 000,00	-	800 000,00	60 000,00	60 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	100 000,00	-	100 000,00	60 000,00	60 000,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	700 000,00	-	700 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
S/Ch 9: Normes environnementales relatives aux rejets sur le littoral	2 500 000,00	- 2 500 000,00	-	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 500 000,00	- 2 500 000,00	-	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	2 500 000,00	- 2 500 000,00	-	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	1 300 000,00	- 1 300 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 300 000,00	- 1 300 000,00	-	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	300 000,00	- 300 000,00	-	-	-	-
S/Pg 9: Frais de recéption	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	1 200 000,00	- 1 200 000,00	-	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 200 000,00	- 1 200 000,00	-	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	200 000,00	- 200 000,00	-	-	-	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 10: Mise en oeuvre du code de la chasse	1 000 000,00	-	1 000 000,00	740 000,00	740 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	740 000,00	740 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	740 000,00	740 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	1 000 000,00	-	1 000 000,00	740 000,00	740 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 000 000,00	-	1 000 000,00	740 000,00	740 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	300 000,00	-	300 000,00	180 000,00	180 000,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	700 000,00	-	700 000,00	560 000,00	560 000,00	-
Ch 6: DIRECTION DE L' EVALUATION ET DU CONTRÔLE ENVIRONNEMENTAL	25 380 000,00	- 7 805 760,00	17 574 240,00	6 697 773,00	6 130 923,00	566 850,00
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	2 194 240,00	2 194 240,00	2 056 401,00	2 056 401,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	2 194 240,00	2 194 240,00	2 056 401,00	2 056 401,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	2 194 240,00	2 194 240,00	2 056 401,00	2 056 401,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	2 194 240,00	2 194 240,00	2 056 401,00	2 056 401,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	2 194 240,00	2 194 240,00	1 123 438,00	1 123 438,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	2 194 240,00	2 194 240,00	667 568,00	667 568,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	455 870,00	455 870,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	787 028,00	787 028,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	54 488,00	54 488,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	16 280,00	16 280,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	455 000,00	455 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	261 260,00	261 260,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	145 935,00	145 935,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	80 825,00	80 825,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	13 028,00	13 028,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	52 082,00	52 082,00	-
S/Ch 15: Programme de sensibilisation des operateurs miniers	1 000 000,00	-	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 000 000,00	-	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 000 000,00	-	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 000 000,00	-	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	-
S/Ch 16: Campagne sur la qualité de l'air	1 200 000,00	-	1 200 000,00	564 050,00	-	564 050,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 200 000,00	-	1 200 000,00	564 050,00	-	564 050,00
Pa 2: Biens et Services	1 200 000,00	-	1 200 000,00	564 050,00	-	564 050,00
Ar 1: Achats des biens	600 000,00	- 600 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	100 000,00	- 100 000,00	-	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	100 000,00	- 100 000,00	-	-	-	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	500 000,00	- 500 000,00	-	-	-	-
S/Pg 7: Petits Matériels spécifiques	500 000,00	- 500 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Charges externes	400 000,00	- 400 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	400 000,00	- 400 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	400 000,00	- 400 000,00	-	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	564 050,00	-	564 050,00
Pg 2: Prestations de services divers	200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	564 050,00	-	564 050,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	1 200 000,00	1 200 000,00	564 050,00	-	564 050,00
S/Pg 12: Services de gardiennage externe	200 000,00	- 200 000,00	-	-	-	-
S/Ch 17: Promotion de l'utilisation de procédé d'extraction moins polluant	1 000 000,00	-	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	780 000,00	- 780 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	780 000,00	- 780 000,00	-	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	240 000,00	- 240 000,00	-	-	-	-
S/Pg 9: Frais de recéption	540 000,00	- 540 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Charges externes	220 000,00	- 220 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	220 000,00	- 220 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	220 000,00	- 220 000,00	-	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	-
S/Ch 18: Mise en oeuvre le plan de contrôle environnemental	1 900 000,00	-	1 900 000,00	444 700,00	444 700,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 900 000,00	-	1 900 000,00	444 700,00	444 700,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 900 000,00	-	1 900 000,00	444 700,00	444 700,00	-
Ar 1: Achats des biens	650 000,00	- 450 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	650 000,00	- 450 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	650 000,00	- 450 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
Ar 2: Charges externes	1 000 000,00	250 000,00	1 250 000,00	244 700,00	244 700,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 000 000,00	250 000,00	1 250 000,00	244 700,00	244 700,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	1 000 000,00	250 000,00	1 250 000,00	244 700,00	244 700,00	-
Ar 3: Autres charges externes	250 000,00	200 000,00	450 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	250 000,00	200 000,00	450 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	250 000,00	200 000,00	450 000,00	-	-	-
S/Ch 19: Base de donnée sur les produits chimiques des secteurs de l'agriculture et	1 700 000,00	-	1 700 000,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 700 000,00	-	1 700 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	1 700 000,00	-	1 700 000,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 1: Achats des biens	200 000,00	- 200 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	200 000,00	- 200 000,00	-	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	200 000,00	- 200 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Charges externes	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	500 000,00	1 200 000,00	1 700 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	500 000,00	1 200 000,00	1 700 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	1 700 000,00	1 700 000,00	-	-	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	500 000,00	- 500 000,00	-	-	-	-
S/Ch 20: Police Environnementale	2 580 000,00	-	2 580 000,00	832 622,00	829 822,00	2 800,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 580 000,00	-	2 580 000,00	832 622,00	829 822,00	2 800,00
Pa 2: Biens et Services	2 580 000,00	-	2 580 000,00	832 622,00	829 822,00	2 800,00
Ar 1: Achats des biens	1 380 000,00	- 150 000,00	1 230 000,00	829 822,00	829 822,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 380 000,00	- 150 000,00	1 230 000,00	829 822,00	829 822,00	-
S/Pg 5: Habillement	300 000,00	100 000,00	400 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	430 000,00	200 000,00	630 000,00	629 822,00	629 822,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	650 000,00	- 450 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
Ar 2: Charges externes	1 200 000,00	150 000,00	1 350 000,00	2 800,00	-	2 800,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 200 000,00	150 000,00	1 350 000,00	2 800,00	-	2 800,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	1 200 000,00	150 000,00	1 350 000,00	2 800,00	-	2 800,00
S/Ch 21: Evaluation environnementale du secteur agricole	3 500 000,00	-	3 500 000,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 500 000,00	-	3 500 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	3 500 000,00	-	3 500 000,00	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	350 000,00	-	350 000,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	350 000,00	-	350 000,00	-	-	-
S/Pg 9: Frais de recéption	350 000,00	-	350 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	3 150 000,00	-	3 150 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	3 150 000,00	-	3 150 000,00	-	-	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	3 150 000,00	-	3 150 000,00	-	-	-
S/Ch 22: Réhabilitation biologique des terres dégradées par l'orpaillage	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
Pg 1: Agencement et aménagements de terrains	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Travaux d'urbanisme	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
S/Ch 24: Inventaire des produits chimiques obsolètes	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	500 000,00	- 500 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	500 000,00	- 500 000,00	-	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	500 000,00	- 500 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Charges externes	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
S/Ch 25: Filières de recyclage et de valorisation des déchets	10 000 000,00	- 10 000 000,00	-	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	10 000 000,00	- 10 000 000,00	-	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	10 000 000,00	- 10 000 000,00	-	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	8 000 000,00	- 8 000 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	700 000,00	- 700 000,00	-	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 7: Carburant et Huile	200 000,00	- 200 000,00	-	-	-	-
S/Pg 9: Frais de recéption	500 000,00	- 500 000,00	-	-	-	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	7 300 000,00	- 7 300 000,00	-	-	-	-
S/Pg 7: Petits Matériels spécifiques	7 300 000,00	- 7 300 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Charges externes	1 300 000,00	- 1 300 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 300 000,00	- 1 300 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	1 300 000,00	- 1 300 000,00	-	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	700 000,00	- 700 000,00	-	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	700 000,00	- 700 000,00	-	-	-	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	700 000,00	- 700 000,00	-	-	-	-
Ch 7: DIRECTION DE LA PROTECTION ET DE LA RESTAURATION DES ESPECES ET DES	164 900 000,00	9 089 790,00	173 989 790,00	102 568 316,04	101 783 224,11	785 091,93
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	3 089 790,00	3 089 790,00	2 941 383,00	2 941 383,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	3 089 790,00	3 089 790,00	2 941 383,00	2 941 383,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	3 089 790,00	3 089 790,00	2 941 383,00	2 941 383,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	3 089 790,00	3 089 790,00	2 941 383,00	2 941 383,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	3 089 790,00	3 089 790,00	1 827 951,00	1 827 951,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	3 089 790,00	3 089 790,00	1 230 901,00	1 230 901,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	597 050,00	597 050,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	864 435,00	864 435,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	112 980,00	112 980,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	-	-	-	28 090,00	28 090,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	455 000,00	455 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	268 365,00	268 365,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	246 997,00	246 997,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	139 530,00	139 530,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	27 434,00	27 434,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	80 033,00	80 033,00	-
S/Ch 32: Campagne Nationale des pâturages	5 000 000,00	- 5 000 000,00	4 429 800,00	4 366 800,00	63 000,00	
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 000 000,00	- 5 000 000,00	4 429 800,00	4 366 800,00	63 000,00	
Pa 2: Biens et Services	5 000 000,00	- 5 000 000,00	4 429 800,00	4 366 800,00	63 000,00	
Ar 1: Achats des biens	3 750 000,00	- 3 750 000,00	3 351 800,00	3 291 800,00	60 000,00	
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	3 300 000,00	- 3 300 000,00	3 291 800,00	3 291 800,00	-	
S/Pg 7: Carburant et Huile	3 000 000,00	- 3 000 000,00	2 996 000,00	2 996 000,00	-	
S/Pg 9: Frais de recéption	300 000,00	- 300 000,00	295 800,00	295 800,00	-	
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	450 000,00	- 450 000,00	60 000,00	-	60 000,00	
S/Pg 7: Petits Matériels spécifiques	450 000,00	- 450 000,00	60 000,00	-	60 000,00	
Ar 2: Charges externes	1 250 000,00	- 1 250 000,00	1 078 000,00	1 075 000,00	3 000,00	
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 250 000,00	- 1 250 000,00	1 078 000,00	1 075 000,00	3 000,00	
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	1 250 000,00	- 1 250 000,00	1 078 000,00	1 075 000,00	3 000,00	
S/Ch 33: Réalisation des pares-feux	65 000 000,00	- 65 000 000,00	61 919 987,76	61 812 027,04	107 960,72	
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	65 000 000,00	- 65 000 000,00	61 919 987,76	61 812 027,04	107 960,72	
Pa 4: Subventions et transferts	65 000 000,00	- 65 000 000,00	61 919 987,76	61 812 027,04	107 960,72	
Ar 1: Dons, subvention et transferts	65 000 000,00	- 65 000 000,00	61 919 987,76	61 812 027,04	107 960,72	
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	65 000 000,00	- 65 000 000,00	61 919 987,76	61 812 027,04	107 960,72	
S/Pg 99: Autres Transferts	65 000 000,00	- 65 000 000,00	61 919 987,76	61 812 027,04	107 960,72	
S/Ch 34: Restauration et gestion durable des ressources forestières	8 600 000,00	- 8 600 000,00	6 659 929,96	6 659 929,96	-	
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	8 600 000,00	- 8 600 000,00	6 659 929,96	6 659 929,96	-	
Pa 2: Biens et Services	8 600 000,00	- 8 600 000,00	6 659 929,96	6 659 929,96	-	
Ar 1: Achats des biens	2 150 000,00	- 2 150 000,00	2 145 599,12	2 145 599,12	-	
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 480 000,00	- 1 480 000,00	1 479 200,00	1 479 200,00	-	
S/Pg 7: Carburant et Huile	1 480 000,00	- 1 480 000,00	1 479 200,00	1 479 200,00	-	

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	670 000,00	-	670 000,00	666 399,12	666 399,12	-
S/Pg 7: Petits Matériels spécifiques	670 000,00	-	670 000,00	666 399,12	666 399,12	-
Ar 2: Charges externes	1 750 000,00	400 000,00	2 150 000,00	709 998,84	709 998,84	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 750 000,00	400 000,00	2 150 000,00	709 998,84	709 998,84	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	1 150 000,00	-	1 150 000,00	362 000,00	362 000,00	-
S/Pg 5: Frais locations de moyen de transport terrestre	600 000,00	400 000,00	1 000 000,00	347 998,84	347 998,84	-
Ar 3: Autres charges externes	4 700 000,00 -	400 000,00	4 300 000,00	3 804 332,00	3 804 332,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	4 700 000,00 -	400 000,00	4 300 000,00	3 804 332,00	3 804 332,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	2 800 000,00	-	2 800 000,00	2 324 332,00	2 324 332,00	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	1 900 000,00 -	400 000,00	1 500 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	-
S/Ch 35: Semences forestières	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 598 256,00	1 598 256,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 598 256,00	1 598 256,00	-
Pa 2: Biens et Services	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 598 256,00	1 598 256,00	-
Ar 1: Achats des biens	1 700 000,00	-	1 700 000,00	1 598 256,00	1 598 256,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	200 000,00	-	200 000,00	100 000,00	100 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	200 000,00	-	200 000,00	100 000,00	100 000,00	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 498 256,00	1 498 256,00	-
S/Pg 4: Produits et intrants agricoles	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 498 256,00	1 498 256,00	-
S/Pg 7: Petits Matériels spécifiques	1 500 000,00 -	1 500 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Charges externes	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-
S/Ch 36: ProPEP 5.1.1 Reboisement des espaces verts en milieu urbain et dans les é	1 600 000,00	4 000 000,00	5 600 000,00	1 982 819,20	1 982 819,20	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 600 000,00	-	1 600 000,00	1 001 459,20	1 001 459,20	-
Pa 2: Biens et Services	1 600 000,00	-	1 600 000,00	1 001 459,20	1 001 459,20	-
Ar 1: Achats des biens	600 000,00	-	600 000,00	597 323,20	597 323,20	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	400 000,00	-	400 000,00	397 323,20	397 323,20	-
S/Pg 7: Petits Matériels spécifiques	400 000,00	-	400 000,00	397 323,20	397 323,20	-
Ar 2: Charges externes	200 000,00	-	200 000,00	45 000,00	45 000,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	200 000,00	-	200 000,00	45 000,00	45 000,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	200 000,00	-	200 000,00	45 000,00	45 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	800 000,00	-	800 000,00	359 136,00	359 136,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	800 000,00	-	800 000,00	359 136,00	359 136,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	800 000,00	-	800 000,00	359 136,00	359 136,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	4 000 000,00	4 000 000,00	981 360,00	981 360,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	4 000 000,00	4 000 000,00	981 360,00	981 360,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	4 000 000,00	4 000 000,00	981 360,00	981 360,00	-
Pg 1: Agencement et aménagements de terrains	-	4 000 000,00	4 000 000,00	981 360,00	981 360,00	-
S/Pg 1: Travaux d'urbanisme	-	4 000 000,00	4 000 000,00	981 360,00	981 360,00	-
S/Ch 37: ProPEP 5.1.3 Promotion des énergies alternatives aux combustibles ligneu	10 000 000,00	-	10 000 000,00	3 349 971,40	3 349 971,40	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	10 000 000,00	-	10 000 000,00	3 349 971,40	3 349 971,40	-
Pa 2: Biens et Services	10 000 000,00	-	10 000 000,00	3 349 971,40	3 349 971,40	-
Ar 1: Achats des biens	8 750 000,00 -	400 000,00	8 350 000,00	2 349 976,00	2 349 976,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 000 000,00 -	400 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	1 000 000,00 -	400 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	7 750 000,00	-	7 750 000,00	1 749 976,00	1 749 976,00	-
S/Pg 7: Petits Matériels spécifiques	7 750 000,00	-	7 750 000,00	1 749 976,00	1 749 976,00	-
Ar 2: Charges externes	1 250 000,00	400 000,00	1 650 000,00	999 995,40	999 995,40	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 250 000,00	400 000,00	1 650 000,00	999 995,40	999 995,40	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	1 250 000,00 -	600 000,00	650 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Frais locations de moyen de transport terrestre	-	1 000 000,00	1 000 000,00	999 995,40	999 995,40	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Ch 38: Semences forestières	10 000 000,00	2 000 000,00	12 000 000,00	5 266 343,81	4 750 348,60	515 995,21
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	10 000 000,00	2 000 000,00	12 000 000,00	5 266 343,81	4 750 348,60	515 995,21
Pa 6: Immobilisations	10 000 000,00	2 000 000,00	12 000 000,00	5 266 343,81	4 750 348,60	515 995,21
Ar 2: Immobilisations corporelles	10 000 000,00	2 000 000,00	12 000 000,00	5 266 343,81	4 750 348,60	515 995,21
Pg 2: Construction	10 000 000,00	2 000 000,00	12 000 000,00	5 266 343,81	4 750 348,60	515 995,21
S/Pg 1: Bâtiments techniques	5 000 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00	5 266 343,81	4 750 348,60	515 995,21
S/Pg 2: Bâtiments administratifs	5 000 000,00	-	5 000 000,00	-	-	-
S/Ch 39: Restauration et gestion durable des ressources forestières	2 200 000,00	25 000 000,00	27 200 000,00	5 044 559,86	5 044 559,86	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	2 200 000,00	25 000 000,00	27 200 000,00	5 044 559,86	5 044 559,86	-
Pa 6: Immobilisations	2 200 000,00	25 000 000,00	27 200 000,00	5 044 559,86	5 044 559,86	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	2 200 000,00	25 000 000,00	27 200 000,00	5 044 559,86	5 044 559,86	-
Pg 1: Agencement et aménagements de terrains	-	25 000 000,00	25 000 000,00	2 973 999,88	2 973 999,88	-
S/Pg 1: Travaux d'urbanisme	-	25 000 000,00	25 000 000,00	2 973 999,88	2 973 999,88	-
Pg 6: Matériels de transports	2 200 000,00	-	2 200 000,00	2 070 559,98	2 070 559,98	-
S/Pg 2: Petit matériel de transport	2 200 000,00	-	2 200 000,00	2 070 559,98	2 070 559,98	-
S/Ch 40: Programme de gestion intégré des écosystèmes	6 500 000,00	-	6 500 000,00	1 121 712,81	1 121 712,81	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	6 500 000,00	-	6 500 000,00	1 121 712,81	1 121 712,81	-
Pa 6: Immobilisations	6 500 000,00	-	6 500 000,00	1 121 712,81	1 121 712,81	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	6 500 000,00	-	6 500 000,00	1 121 712,81	1 121 712,81	-
Pg 2: Construction	5 000 000,00	-	5 000 000,00	1 121 712,81	1 121 712,81	-
S/Pg 2: Bâtiments administratifs	5 000 000,00	-	5 000 000,00	1 121 712,81	1 121 712,81	-
Pg 5: équipements techniques et outillages	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-
S/Pg 3: Equipement et matériel communication	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-
S/Ch 41: ProPEP 5.2.5 Promotion de l'écotourisme	9 000 000,00	- 5 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	9 000 000,00	- 5 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	9 000 000,00	- 5 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	9 000 000,00	- 5 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-
Pg 1: Agencement et aménagements de terrains	9 000 000,00	- 5 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Travaux d'urbanisme	9 000 000,00	- 5 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-
S/Ch 42: APPUI A L'ADMINISTRATION	3 000 000,00	-	3 000 000,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 000 000,00	-	3 000 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	3 000 000,00	-	3 000 000,00	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	3 000 000,00	-	3 000 000,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	3 000 000,00	-	3 000 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Habillement	3 000 000,00	-	3 000 000,00	-	-	-
S/Ch 43: Restauration et aménagement durable des zones humides continentales	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-
S/Ch 44: Élaboration de la stratégie nationale de la biodiversité 2030	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-
S/Ch 45: Filières forestières génératrice de revenus	15 000 000,00	-	15 000 000,00	7 855 496,28	7 855 496,28	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	15 000 000,00	-	15 000 000,00	7 855 496,28	7 855 496,28	-
Pa 2: Biens et Services	15 000 000,00	-	15 000 000,00	7 855 496,28	7 855 496,28	-
Ar 1: Achats des biens	7 000 000,00	-	7 000 000,00	2 491 119,48	2 491 119,48	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	6 800 000,00	-	6 800 000,00	2 291 119,48	2 291 119,48	-
S/Pg 7: Petits Matériels spécifiques	6 800 000,00	-	6 800 000,00	2 291 119,48	2 291 119,48	-
Ar 2: Charges externes	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	7 500 000,00	-	7 500 000,00	5 364 376,80	5 364 376,80	-
Pg 2: Prestations de services divers	7 500 000,00	-	7 500 000,00	5 364 376,80	5 364 376,80	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	7 500 000,00	-	7 500 000,00	5 364 376,80	5 364 376,80	-
S/Ch 46: Renforcement des capacités des services forestiers	20 000 000,00	- 20 000 000,00	-	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	20 000 000,00	- 20 000 000,00	-	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	20 000 000,00	- 20 000 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	20 000 000,00	- 20 000 000,00	-	-	-	-
Pg 2: Construction	20 000 000,00	- 20 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Bâtiments administratifs	20 000 000,00	- 20 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 47: Reboisement des espaces verts urbains et des écoles	4 000 000,00	-	4 000 000,00	398 055,97	299 919,97	98 136,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	4 000 000,00	-	4 000 000,00	398 055,97	299 919,97	98 136,00
Pa 6: Immobilisations	4 000 000,00	-	4 000 000,00	398 055,97	299 919,97	98 136,00
Ar 2: Immobilisations corporelles	4 000 000,00	-	4 000 000,00	398 055,97	299 919,97	98 136,00
Pg 1: Agencement et aménagements de terrains	4 000 000,00	-	4 000 000,00	398 055,97	299 919,97	98 136,00
S/Pg 1: Travaux d'urbanisme	4 000 000,00	-	4 000 000,00	398 055,97	299 919,97	98 136,00
Ch 8: DIRECTION CLIMAT ET ECONOMIE VERTE	5 730 000,00	- 196 020,00	5 533 980,00	4 557 956,79	4 557 956,79	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	893 980,00	893 980,00	646 009,00	646 009,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	893 980,00	893 980,00	646 009,00	646 009,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	893 980,00	893 980,00	646 009,00	646 009,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	893 980,00	893 980,00	646 009,00	646 009,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	893 980,00	893 980,00	188 922,00	188 922,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	893 980,00	893 980,00	162 892,00	162 892,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	26 030,00	26 030,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	434 332,00	434 332,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	26 832,00	26 832,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	270 000,00	270 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	137 500,00	137 500,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	21 755,00	21 755,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	4 225,00	4 225,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	6 664,00	6 664,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	10 866,00	10 866,00	-
S/Ch 12: Participation de la Mauritanie à la cop 26	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 993 449,80	2 993 449,80	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 993 449,80	2 993 449,80	-
Pa 2: Biens et Services	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 993 449,80	2 993 449,80	-
Ar 1: Achats des biens	1 980 000,00	- 1 980 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 980 000,00	- 1 980 000,00	-	-	-	-
S/Pg 9: Frais de recéption	1 980 000,00	- 1 980 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Charges externes	660 000,00	1 980 000,00	2 640 000,00	2 635 149,80	2 635 149,80	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	660 000,00	1 980 000,00	2 640 000,00	2 635 149,80	2 635 149,80	-
S/Pg 3: Frais de transport aérien	260 000,00	636 000,00	896 000,00	895 650,00	895 650,00	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	400 000,00	1 344 000,00	1 744 000,00	1 739 499,80	1 739 499,80	-
Ar 3: Autres charges externes	360 000,00	-	360 000,00	358 300,00	358 300,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	360 000,00	-	360 000,00	358 300,00	358 300,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	360 000,00	-	360 000,00	358 300,00	358 300,00	-
S/Ch 13: Contribution déterminée nationale climat	1 030 000,00	- 90 000,00	940 000,00	918 498,00	918 498,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 030 000,00	- 90 000,00	940 000,00	918 498,00	918 498,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 2: Biens et Services	1 030 000,00	- 90 000,00	940 000,00	918 498,00	918 498,00	-
Ar 1: Achats des biens	1 030 000,00	- 930 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 030 000,00	- 930 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	1 030 000,00	- 1 030 000,00	-	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	840 000,00	840 000,00	838 498,00	838 498,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	840 000,00	840 000,00	838 498,00	838 498,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	840 000,00	840 000,00	838 498,00	838 498,00	-
S/Ch 14: Plan d'action pour promouvoir l'économie verte	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 15: Promotion de la RSE auprès des entreprises nationales	700 000,00	-	700 000,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	700 000,00	-	700 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	700 000,00	-	700 000,00	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	700 000,00	-	700 000,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	700 000,00	-	700 000,00	-	-	-
S/Pg 9: Frais de recéption	700 000,00	-	700 000,00	-	-	-
Ch 23: DELEGATIONS REGIONALES	2 951 000,00	10 532 790,00	13 483 790,00	22 947 311,50	22 854 644,00	92 667,50
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	10 532 790,00	10 532 790,00	20 586 527,00	20 586 527,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	10 532 790,00	10 532 790,00	20 586 527,00	20 586 527,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	10 532 790,00	10 532 790,00	20 586 527,00	20 586 527,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	10 532 790,00	10 532 790,00	20 586 527,00	20 586 527,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	10 532 790,00	10 532 790,00	11 253 162,00	11 253 162,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	10 532 790,00	10 532 790,00	9 551 430,00	9 551 430,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	-	-	1 701 732,00	1 701 732,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	-	-	-	8 098 032,00	8 098 032,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	-	-	-	1 222 776,00	1 222 776,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	4 042 000,00	4 042 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	-	-	-	2 833 256,00	2 833 256,00	-
Pg 4: Prestations sociales	-	-	-	63 550,00	63 550,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	-	-	-	63 550,00	63 550,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	-	-	-	1 171 783,00	1 171 783,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	-	-	-	391 151,00	391 151,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	-	-	-	249 414,00	249 414,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	-	-	-	531 218,00	531 218,00	-
S/Ch 5: Délégations régionales agrosylvopastorales	1 751 000,00	-	1 751 000,00	1 400 800,00	1 324 303,81	76 496,19
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 751 000,00	-	1 751 000,00	1 400 800,00	1 324 303,81	76 496,19
Pa 2: Biens et Services	1 751 000,00	-	1 751 000,00	1 400 800,00	1 324 303,81	76 496,19
Ar 1: Achats des biens	1 412 800,00	-	1 412 800,00	1 130 241,00	1 069 891,86	60 349,14
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 412 800,00	-	1 412 800,00	1 130 241,00	1 069 891,86	60 349,14
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	56 000,00	46 796,99	9 203,01
S/Pg 7: Carburant et Huile	586 800,00	-	586 800,00	469 441,00	418 470,92	50 970,08
S/Pg 9: Frais de recéption	756 000,00	-	756 000,00	604 800,00	604 623,95	176,05
Ar 2: Charges externes	254 200,00	-	254 200,00	203 364,00	191 416,95	11 947,05
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	254 200,00	-	254 200,00	203 364,00	191 416,95	11 947,05
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	10 000,00	-	10 000,00	8 001,00	7 500,98	500,02
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	24 000,00	-	24 000,00	19 201,00	18 068,71	1 132,29
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	10 200,00	-	10 200,00	8 162,00	7 217,58	944,42
S/Pg 9: Entretien espaces verts, jardins, parcs	210 000,00	-	210 000,00	168 000,00	158 629,68	9 370,32
Ar 3: Autres charges externes	84 000,00	-	84 000,00	67 195,00	62 995,00	4 200,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 2: Prestations de services divers	84 000,00	-	84 000,00	67 195,00	62 995,00	4 200,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	84 000,00	-	84 000,00	67 195,00	62 995,00	4 200,00
S/Ch 6: Délégations régionales non agrosylvopastorales	1 200 000,00	-	1 200 000,00	959 984,50	943 813,19	16 171,31
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 200 000,00	-	1 200 000,00	959 984,50	943 813,19	16 171,31
Pa 2: Biens et Services	1 200 000,00	-	1 200 000,00	959 984,50	943 813,19	16 171,31
Ar 1: Achats des biens	1 011 600,00	-	1 011 600,00	809 280,00	806 392,76	2 887,24
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 011 600,00	-	1 011 600,00	809 280,00	806 392,76	2 887,24
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	40 000,00	-	40 000,00	32 000,00	30 296,24	1 703,76
S/Pg 7: Carburant et Huile	215 600,00	-	215 600,00	172 480,00	172 301,00	179,00
S/Pg 9: Frais de recéption	756 000,00	-	756 000,00	604 800,00	603 795,52	1 004,48
Ar 2: Charges externes	140 400,00	-	140 400,00	112 304,50	107 420,67	4 883,83
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	140 400,00	-	140 400,00	112 304,50	107 420,67	4 883,83
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	5 000,00	-	5 000,00	3 680,00	2 980,58	699,42
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	10 000,00	-	10 000,00	8 312,50	5 703,45	2 609,05
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	5 400,00	-	5 400,00	4 312,00	2 824,79	1 487,21
S/Pg 9: Entretien espaces verts, jardins, parcs	120 000,00	-	120 000,00	96 000,00	95 911,85	88,15
Ar 3: Autres charges externes	48 000,00	-	48 000,00	38 400,00	29 999,76	8 400,24
Pg 2: Prestations de services divers	48 000,00	-	48 000,00	38 400,00	29 999,76	8 400,24
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	48 000,00	-	48 000,00	38 400,00	29 999,76	8 400,24
Ch 41: INSPECTIONS DEPARTEMENTALES	2 850 000,00	-	2 850 000,00	63 311,00	-	63 311,00
S/Ch 4: Appui à l'administration	2 850 000,00	-	2 850 000,00	63 311,00	-	63 311,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 850 000,00	-	2 850 000,00	63 311,00	-	63 311,00
Pa 2: Biens et Services	2 850 000,00	-	2 850 000,00	63 311,00	-	63 311,00
Ar 1: Achats des biens	1 995 285,00	-	1 995 285,00	51 315,00	-	51 315,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 995 285,00	-	1 995 285,00	51 315,00	-	51 315,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	471 824,00	-	471 824,00	13 244,00	-	13 244,00
S/Pg 7: Carburant et Huile	1 426 311,00	-	1 426 311,00	30 027,00	-	30 027,00
S/Pg 9: Frais de recéption	97 150,00	-	97 150,00	8 044,00	-	8 044,00
Ar 2: Charges externes	854 715,00	-	854 715,00	11 996,00	-	11 996,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	854 715,00	-	854 715,00	11 996,00	-	11 996,00
S/Pg 9: Entretien espaces verts, jardins, parcs	854 715,00	-	854 715,00	11 996,00	-	11 996,00
Ch 42: PND - PARC NATIONAL DU DIAWLING	15 352 598,00	-	15 352 598,00	15 317 802,88	15 317 802,88	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	6 417 338,00	-	6 417 338,00	6 391 954,00	6 391 954,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	6 417 338,00	-	6 417 338,00	6 391 954,00	6 391 954,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	6 417 338,00	-	6 417 338,00	6 391 954,00	6 391 954,00	-
Ar 1: Charges du personnel	6 417 338,00	-	6 417 338,00	6 391 954,00	6 391 954,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	6 417 338,00	-	6 417 338,00	6 391 954,00	6 391 954,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	6 417 338,00	-	6 417 338,00	6 391 954,00	6 391 954,00	-
S/Ch 9: Appui à l'administration	4 135 260,00	-	4 135 260,00	4 133 413,16	4 133 413,16	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 135 260,00	-	4 135 260,00	4 133 413,16	4 133 413,16	-
Pa 2: Biens et Services	4 135 260,00	-	4 135 260,00	4 133 413,16	4 133 413,16	-
Ar 1: Achats des biens	4 135 260,00	-	4 135 260,00	4 133 413,16	4 133 413,16	-
Pg 9: Autres achats de biens	4 135 260,00	-	4 135 260,00	4 133 413,16	4 133 413,16	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	4 135 260,00	-	4 135 260,00	4 133 413,16	4 133 413,16	-
S/Ch 10: Projet de réserve de biosphère	2 800 000,00	-	2 800 000,00	2 793 999,90	2 793 999,90	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	2 800 000,00	-	2 800 000,00	2 793 999,90	2 793 999,90	-
Pa 6: Immobilisations	2 800 000,00	-	2 800 000,00	2 793 999,90	2 793 999,90	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	2 800 000,00	-	2 800 000,00	2 793 999,90	2 793 999,90	-
Pg 2: Construction	2 800 000,00	-	2 800 000,00	2 793 999,90	2 793 999,90	-
S/Pg 1: Bâtiments techniques	2 800 000,00	-	2 800 000,00	2 793 999,90	2 793 999,90	-
S/Ch 11: Projet de réhabilitation des infrastructures hydraulique	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 998 435,82	1 998 435,82	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 998 435,82	1 998 435,82	-
Pa 6: Immobilisations	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 998 435,82	1 998 435,82	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 2: Immobilisations corporelles	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 998 435,82	1 998 435,82	-
Pg 5: équipements techniques et outillages	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 998 435,82	1 998 435,82	-
S/Pg 99: Autres équipements techniques	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 998 435,82	1 998 435,82	-
Ch 43: AGENCE NATIONALE DE LA GRANDE MIRAILLE VERTE	82 117 968,00	28 100 000,00	110 217 968,00	109 886 176,50	109 866 176,50	20 000,00
S/Ch 17: Appui à l'administration	11 000 000,00	-	11 000 000,00	10 976 370,90	10 956 370,90	20 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	11 000 000,00	-	11 000 000,00	10 976 370,90	10 956 370,90	20 000,00
Pa 2: Biens et Services	11 000 000,00	-	11 000 000,00	10 976 370,90	10 956 370,90	20 000,00
Ar 1: Achats des biens	11 000 000,00	-	11 000 000,00	10 976 370,90	10 956 370,90	20 000,00
Pg 9: Autres achats de biens	11 000 000,00	-	11 000 000,00	10 976 370,90	10 956 370,90	20 000,00
S/Pg 99: Autres achats de biens	11 000 000,00	-	11 000 000,00	10 976 370,90	10 956 370,90	20 000,00
S/Ch 2: Rémunération du personnel	23 517 968,00	-	23 517 968,00	23 273 534,00	23 273 534,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	23 517 968,00	-	23 517 968,00	23 273 534,00	23 273 534,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	23 517 968,00	-	23 517 968,00	23 273 534,00	23 273 534,00	-
Ar 1: Charges du personnel	23 517 968,00	-	23 517 968,00	23 273 534,00	23 273 534,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	23 517 968,00	-	23 517 968,00	23 273 534,00	23 273 534,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	23 517 968,00	-	23 517 968,00	23 273 534,00	23 273 534,00	-
S/Ch 18: Restauration des terres agrosylvopastorales dégradées	7 600 000,00	-	7 600 000,00	7 583 890,00	7 583 890,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	7 600 000,00	-	7 600 000,00	7 583 890,00	7 583 890,00	-
Pa 6: Immobilisations	7 600 000,00	-	7 600 000,00	7 583 890,00	7 583 890,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	7 600 000,00	-	7 600 000,00	7 583 890,00	7 583 890,00	-
Pg 2: Construction	7 600 000,00	-	7 600 000,00	7 583 890,00	7 583 890,00	-
S/Pg 99: Autres constructions	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 989 480,00	4 989 480,00	-
S/Pg 8: digues et diguettes	2 600 000,00	-	2 600 000,00	2 594 410,00	2 594 410,00	-
S/Ch 19: Programme de fixation des dunes	21 000 000,00	-	21 000 000,00	20 995 293,60	20 995 293,60	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	21 000 000,00	-	21 000 000,00	20 995 293,60	20 995 293,60	-
Pa 6: Immobilisations	21 000 000,00	-	21 000 000,00	20 995 293,60	20 995 293,60	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	21 000 000,00	-	21 000 000,00	20 995 293,60	20 995 293,60	-
Pg 1: Agencement et aménagements de terrains	21 000 000,00	-	21 000 000,00	20 995 293,60	20 995 293,60	-
S/Pg 1: Travaux d'urbanisme	21 000 000,00	-	21 000 000,00	20 995 293,60	20 995 293,60	-
S/Ch 20: ProPEP 5.2.4 Fermes agricoles communautaires intégrées	8 000 000,00	-	8 000 000,00	7 997 280,00	7 997 280,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	8 000 000,00	-	8 000 000,00	7 997 280,00	7 997 280,00	-
Pa 6: Immobilisations	8 000 000,00	-	8 000 000,00	7 997 280,00	7 997 280,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	8 000 000,00	-	8 000 000,00	7 997 280,00	7 997 280,00	-
Pg 5: équipements techniques et outillages	8 000 000,00	-	8 000 000,00	7 997 280,00	7 997 280,00	-
S/Pg 1: Equipements techniques	8 000 000,00	-	8 000 000,00	7 997 280,00	7 997 280,00	-
S/Ch 21: Sites de détentes à la ceinture verte de NKT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	999 862,00	999 862,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	999 862,00	999 862,00	-
Pa 6: Immobilisations	1 000 000,00	-	1 000 000,00	999 862,00	999 862,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	1 000 000,00	-	1 000 000,00	999 862,00	999 862,00	-
Pg 1: Agencement et aménagements de terrains	1 000 000,00	-	1 000 000,00	999 862,00	999 862,00	-
S/Pg 1: Travaux d'urbanisme	1 000 000,00	-	1 000 000,00	999 862,00	999 862,00	-
S/Ch 22: ProPEP 5.2.1 ProPEP Restauration des terres dégradées	-	28 100 000,00	28 100 000,00	28 060 616,00	28 060 616,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	28 100 000,00	28 100 000,00	28 060 616,00	28 060 616,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	28 100 000,00	28 100 000,00	28 060 616,00	28 060 616,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	28 100 000,00	28 100 000,00	28 060 616,00	28 060 616,00	-
Pg 2: Construction	-	28 100 000,00	28 100 000,00	28 060 616,00	28 060 616,00	-
S/Pg 99: Autres constructions	-	28 100 000,00	28 100 000,00	28 060 616,00	28 060 616,00	-
S/Ch 23: Unités de production et de commercialisation des produits forestiers non	10 000 000,00	-	10 000 000,00	9 999 330,00	9 999 330,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	10 000 000,00	-	10 000 000,00	9 999 330,00	9 999 330,00	-
Pa 6: Immobilisations	10 000 000,00	-	10 000 000,00	9 999 330,00	9 999 330,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	10 000 000,00	-	10 000 000,00	9 999 330,00	9 999 330,00	-
Pg 1: Agencement et aménagements de terrains	10 000 000,00	-	10 000 000,00	9 999 330,00	9 999 330,00	-
S/Pg 1: Travaux d'urbanisme	10 000 000,00	-	10 000 000,00	9 999 330,00	9 999 330,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ch 44: PARC NATIONAL D'AWLEIGATT	163 524 803,00	- 35 000 000,00	128 524 803,00	115 972 353,90	113 222 886,14	2 749 467,76
S/Ch 2: Rémunération du personnel	7 899 803,00	-	7 899 803,00	7 907 726,00	7 907 726,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 899 803,00	-	7 899 803,00	7 907 726,00	7 907 726,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	7 899 803,00	-	7 899 803,00	7 907 726,00	7 907 726,00	-
Ar 1: Charges du personnel	7 899 803,00	-	7 899 803,00	7 907 726,00	7 907 726,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	7 899 803,00	-	7 899 803,00	7 907 726,00	7 907 726,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	7 899 803,00	-	7 899 803,00	7 907 726,00	7 907 726,00	-
S/Ch 7: Appui à l'administration	25 625 000,00	-	25 625 000,00	25 463 582,70	24 928 582,70	535 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	25 625 000,00	-	25 625 000,00	25 463 582,70	24 928 582,70	535 000,00
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	990 760,00	990 760,00	-
Ar 1: Achats des biens	1 000 000,00	-	1 000 000,00	990 760,00	990 760,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	1 000 000,00	-	1 000 000,00	990 760,00	990 760,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 000 000,00	-	1 000 000,00	990 760,00	990 760,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	24 625 000,00	-	24 625 000,00	24 472 822,70	23 937 822,70	535 000,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	24 625 000,00	-	24 625 000,00	24 472 822,70	23 937 822,70	535 000,00
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	24 625 000,00	-	24 625 000,00	24 472 822,70	23 937 822,70	535 000,00
S/Pg 99: Autres Transferts	24 625 000,00	-	24 625 000,00	24 472 822,70	23 937 822,70	535 000,00
S/Ch 8: Infrastructures et équipements du PNA	130 000 000,00	- 35 000 000,00	95 000 000,00	82 601 045,20	80 386 577,44	2 214 467,76
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	130 000 000,00	- 35 000 000,00	95 000 000,00	82 601 045,20	80 386 577,44	2 214 467,76
Pa 6: Immobilisations	130 000 000,00	- 35 000 000,00	95 000 000,00	82 601 045,20	80 386 577,44	2 214 467,76
Ar 2: Immobilisations corporelles	130 000 000,00	- 35 000 000,00	95 000 000,00	82 601 045,20	80 386 577,44	2 214 467,76
Pg 1: Agencement et aménagements de terrains	8 000 000,00	-	8 000 000,00	7 694 352,86	7 304 352,74	390 000,12
S/Pg 1: Travaux d'urbanisme	8 000 000,00	-	8 000 000,00	7 694 352,86	7 304 352,74	390 000,12
Pg 2: Construction	83 000 000,00	- 35 000 000,00	48 000 000,00	45 341 340,92	44 181 233,27	1 160 107,65
S/Pg 1: Bâtiments techniques	9 000 000,00	-	9 000 000,00	8 559 978,61	7 399 870,96	1 160 107,65
S/Pg 99: Autres constructions	74 000 000,00	- 35 000 000,00	39 000 000,00	36 781 362,31	36 781 362,31	-
Pg 7: Terrains	15 000 000,00	-	15 000 000,00	11 191 334,79	10 526 974,80	664 359,99
S/Pg 4: Terrains forestiers	3 000 000,00	-	3 000 000,00	1 047 273,99	382 914,00	664 359,99
S/Pg 5: Terrains agricoles	12 000 000,00	-	12 000 000,00	10 144 060,80	10 144 060,80	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	24 000 000,00	-	24 000 000,00	18 374 016,64	18 374 016,64	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	24 000 000,00	-	24 000 000,00	18 374 016,64	18 374 016,64	-
Ch 45: PROJET D'INVESTISSEMENT DE RÉSILIENCE DES ZONES CÔTIÈRES EN AFRIQUE	10 000 000,00	- 5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 700 000,00	300 000,00
S/Ch 22: Projet d'investissement de résiliences des zones côtières en Afrique de l'ou	10 000 000,00	- 5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 700 000,00	300 000,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	10 000 000,00	- 5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 700 000,00	300 000,00
Pa 6: Immobilisations	10 000 000,00	- 5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 700 000,00	300 000,00
Ar 2: Immobilisations corporelles	10 000 000,00	- 5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 700 000,00	300 000,00
Pg 2: Construction	10 000 000,00	- 5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 700 000,00	300 000,00
S/Pg 2: Bâtiments administratifs	10 000 000,00	- 5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 700 000,00	300 000,00
Ch 50: Fonds d'intervention pour l'environnement	-	13 271 520,00	13 271 520,00	-	-	-
S/Ch 88: Fonds d'intervention pour l'environnement	-	13 271 520,00	13 271 520,00	-	-	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	13 271 520,00	13 271 520,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	-	13 033,00	13 033,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	13 033,00	13 033,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	13 033,00	13 033,00	-	-	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	-	13 033,00	13 033,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	-	11 433 240,00	11 433 240,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	11 433 240,00	11 433 240,00	-	-	-
Pg 5: équipements techniques et outillages	-	11 433 240,00	11 433 240,00	-	-	-
S/Pg 1: Equipements techniques	-	11 433 240,00	11 433 240,00	-	-	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation Sp	-	1 825 247,00	1 825 247,00	-	-	-
Ar 2: Plafond de CAS	-	1 825 247,00	1 825 247,00	-	-	-
Pg 1: Plafond de CAS	-	1 825 247,00	1 825 247,00	-	-	-
S/Pg 1: Gestion de plafond de CAS	-	1 825 247,00	1 825 247,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ch 91: Commission du suivi environnemental des activités pétrolières et gazières	-	348 856 987,00	348 856 987,00	-	-	-
S/Ch 91: Commission du suivi environnemental des activités pétrolières et gazières	-	348 856 987,00	348 856 987,00	-	-	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	348 856 987,00	348 856 987,00	-	-	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation Sp	-	348 856 987,00	348 856 987,00	-	-	-
Ar 2: Plafond de CAS	-	348 856 987,00	348 856 987,00	-	-	-
Pg 1: Plafond de CAS	-	348 856 987,00	348 856 987,00	-	-	-
S/Pg 1: Gestion de plafond de CAS	-	348 856 987,00	348 856 987,00	-	-	-
Ti 80: COMMISSARIAT AUX DROITS DE L'HOMME, A L'ACTION HUMANITAIRE ET AUX RE	150 877 916,00	99 237 427,00	250 115 343,00	221 996 850,08	220 677 484,98	1 319 365,10
Ch 1: CABINET	77 742 561,00	29 126 368,00	106 868 929,00	104 795 525,86	104 760 493,86	35 032,00
S/Ch 2: Commission interne des achats inférieurs au seuil	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 493 405,00	1 493 405,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 493 405,00	1 493 405,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 493 405,00	1 493 405,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 493 405,00	1 493 405,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 493 405,00	1 493 405,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 493 405,00	1 493 405,00	-
S/Ch 3: Comité Technique d'Elaboration des Rapports	1 650 000,00	-	1 650 000,00	1 623 700,00	1 623 700,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 650 000,00	-	1 650 000,00	1 623 700,00	1 623 700,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 650 000,00	-	1 650 000,00	1 623 700,00	1 623 700,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 650 000,00	-	1 650 000,00	1 623 700,00	1 623 700,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 650 000,00	-	1 650 000,00	1 623 700,00	1 623 700,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 650 000,00	-	1 650 000,00	1 623 700,00	1 623 700,00	-
S/Ch 4: Conseil de surveillance	860 000,00	-	860 000,00	430 000,00	430 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	860 000,00	-	860 000,00	430 000,00	430 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	860 000,00	-	860 000,00	430 000,00	430 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	860 000,00	-	860 000,00	430 000,00	430 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	860 000,00	-	860 000,00	430 000,00	430 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	860 000,00	-	860 000,00	430 000,00	430 000,00	-
S/Ch 6: Rémunération du personnel	50 894 500,00	-	50 894 500,00	53 215 512,00	53 215 512,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	50 894 500,00	-	50 894 500,00	53 215 512,00	53 215 512,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	50 894 500,00	-	50 894 500,00	53 215 512,00	53 215 512,00	-
Ar 1: Charges du personnel	50 894 500,00	-	50 894 500,00	53 215 512,00	53 215 512,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	50 894 500,00	-	50 894 500,00	53 215 512,00	53 215 512,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	50 894 500,00	-	50 894 500,00	53 215 512,00	53 215 512,00	-
S/Ch 7: Restructuration fagong	-	400 000,00	400 000,00	395 896,40	395 896,40	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	400 000,00	400 000,00	395 896,40	395 896,40	-
Pa 6: Immobilisations	-	400 000,00	400 000,00	395 896,40	395 896,40	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	400 000,00	400 000,00	395 896,40	395 896,40	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	400 000,00	400 000,00	395 896,40	395 896,40	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	400 000,00	400 000,00	395 896,40	395 896,40	-
S/Ch 11: Pilotage et gestion administrative	21 838 061,00	28 726 368,00	50 564 429,00	46 945 012,46	46 909 980,46	35 032,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	21 838 061,00	28 726 368,00	50 564 429,00	46 945 012,46	46 909 980,46	35 032,00
Pa 2: Biens et Services	21 838 061,00	26 866 500,00	48 704 561,00	45 102 385,46	45 067 353,46	35 032,00
Ar 1: Achats des biens	7 149 961,00	6 566 500,00	13 716 461,00	11 411 555,40	11 411 555,40	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	3 721 874,00	3 300 000,00	7 021 874,00	5 541 519,60	5 541 519,60	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	1 019 829,00	-	1 019 829,00	361 720,48	361 720,48	-
S/Pg 4: Alimentation	-	900 000,00	900 000,00	893 200,00	893 200,00	-
S/Pg 5: Habillement	134 500,00	-	134 500,00	100 000,00	100 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	978 500,00	-	978 500,00	599 900,00	599 900,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	1 201 500,00	2 400 000,00	3 601 500,00	3 476 354,12	3 476 354,12	-
S/Pg 10: produit de maintenance et d'entretien	387 545,00	-	387 545,00	110 345,00	110 345,00	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	2 628 087,00	700 000,00	3 328 087,00	3 236 811,80	3 236 811,80	-
S/Pg 1: Eau et Électricité	1 378 087,00	-	1 378 087,00	1 309 386,75	1 309 386,75	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	1 250 000,00	700 000,00	1 950 000,00	1 927 425,05	1 927 425,05	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	-	2 566 500,00	2 566 500,00	2 566 500,00	2 566 500,00	-
S/Pg 3: Produits pharmaceutiques	-	2 566 500,00	2 566 500,00	2 566 500,00	2 566 500,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	800 000,00	-	800 000,00	66 724,00	66 724,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	800 000,00	-	800 000,00	66 724,00	66 724,00	-
Ar 2: Charges externes	4 275 600,00	109 000,00	4 384 600,00	3 359 505,00	3 324 473,00	35 032,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	2 450 000,00	109 000,00	2 559 000,00	2 173 356,00	2 173 356,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	2 450 000,00	109 000,00	2 559 000,00	2 173 356,00	2 173 356,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 825 600,00	-	1 825 600,00	1 186 149,00	1 151 117,00	35 032,00
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	875 600,00	-	875 600,00	259 422,40	259 422,40	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	950 000,00	-	950 000,00	926 726,60	891 694,60	35 032,00
Ar 3: Autres charges externes	10 412 500,00	20 191 000,00	30 603 500,00	30 331 325,06	30 331 325,06	-
Pg 2: Prestations de services divers	10 412 500,00	20 191 000,00	30 603 500,00	30 331 325,06	30 331 325,06	-
S/Pg 1: Loyers	3 217 500,00	-	3 217 500,00	3 193 300,00	3 193 300,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	900 000,00	-	900 000,00	900 000,00	900 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	440 000,00	1 687 500,00	2 127 500,00	2 121 813,50	2 121 813,50	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	3 355 000,00	18 503 500,00	21 858 500,00	21 856 995,00	21 856 995,00	-
S/Pg 8: Frais postaux et courier	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	750 000,00	-	750 000,00	738 000,00	738 000,00	-
S/Pg 12: Services de gardiennage externe	1 550 000,00	-	1 550 000,00	1 521 216,56	1 521 216,56	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	1 859 868,00	1 859 868,00	1 842 627,00	1 842 627,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	1 859 868,00	1 859 868,00	1 842 627,00	1 842 627,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	1 859 868,00	1 859 868,00	1 842 627,00	1 842 627,00	-
S/Pg 99: Autres Transferts	-	1 859 868,00	1 859 868,00	1 842 627,00	1 842 627,00	-
S/Ch 24: Inspection générale	1 000 000,00	-	1 000 000,00	692 000,00	692 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	692 000,00	692 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	692 000,00	692 000,00	-
Ar 2: Charges externes	400 000,00	-	400 000,00	135 000,00	135 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	400 000,00	-	400 000,00	135 000,00	135 000,00	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	400 000,00	-	400 000,00	135 000,00	135 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	600 000,00	-	600 000,00	557 000,00	557 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	600 000,00	-	600 000,00	557 000,00	557 000,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	325 000,00	-	325 000,00	316 000,00	316 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	275 000,00	-	275 000,00	241 000,00	241 000,00	-
Ch 2: LA DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE	3 500 000,00	18 678 217,00	22 178 217,00	21 600 630,46	21 600 630,46	-
S/Ch 2: Programme support	1 000 000,00	1 518 617,00	2 518 617,00	1 960 850,22	1 960 850,22	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	480 850,22	480 850,22	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	480 850,22	480 850,22	-
Ar 2: Charges externes	610 000,00	-	610 000,00	102 598,52	102 598,52	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	610 000,00	-	610 000,00	102 598,52	102 598,52	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	354 000,00	-	354 000,00	102 598,52	102 598,52	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	256 000,00	-	256 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	390 000,00	-	390 000,00	378 251,70	378 251,70	-
Pg 2: Prestations de services divers	390 000,00	-	390 000,00	378 251,70	378 251,70	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	245 000,00	-	245 000,00	240 927,80	240 927,80	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	145 000,00	-	145 000,00	137 323,90	137 323,90	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	1 518 617,00	1 518 617,00	1 480 000,00	1 480 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	68 617,00	68 617,00	30 000,00	30 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	68 617,00	68 617,00	30 000,00	30 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	68 617,00	68 617,00	30 000,00	30 000,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	-	68 617,00	68 617,00	30 000,00	30 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	-
S/Ch 3: Promotion de l'administration	2 500 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00	3 988 381,28	3 988 381,28	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	2 500 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00	3 988 381,28	3 988 381,28	-
Pa 2: Biens et Services	1 497 882,00	750 000,00	2 247 882,00	2 239 382,00	2 239 382,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 497 882,00	750 000,00	2 247 882,00	2 239 382,00	2 239 382,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 497 882,00	750 000,00	2 247 882,00	2 239 382,00	2 239 382,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	381 355,00	750 000,00	1 131 355,00	1 131 350,00	1 131 350,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	444 915,00	-	444 915,00	437 552,00	437 552,00	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	671 612,00	-	671 612,00	670 480,00	670 480,00	-
Pa 6: Immobilisations	1 002 118,00	750 000,00	1 752 118,00	1 748 999,28	1 748 999,28	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	1 002 118,00	- 970 000,00	32 118,00	29 000,00	29 000,00	-
Pg 5: Concession et droits similaires	1 002 118,00	- 970 000,00	32 118,00	29 000,00	29 000,00	-
S/Pg 2: Conception de systèmes d'organisation, progiciels	1 002 118,00	- 970 000,00	32 118,00	29 000,00	29 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	1 720 000,00	1 720 000,00	1 719 999,28	1 719 999,28	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	1 720 000,00	1 720 000,00	1 719 999,28	1 719 999,28	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	1 720 000,00	1 720 000,00	1 719 999,28	1 719 999,28	-
S/Ch 5: Renforcement de capacité	-	15 659 600,00	15 659 600,00	15 651 398,96	15 651 398,96	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	15 659 600,00	15 659 600,00	15 651 398,96	15 651 398,96	-
Pa 2: Biens et Services	-	130 000,00	130 000,00	121 800,00	121 800,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	130 000,00	130 000,00	121 800,00	121 800,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	130 000,00	130 000,00	121 800,00	121 800,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	-	130 000,00	130 000,00	121 800,00	121 800,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	15 529 600,00	15 529 600,00	15 529 598,96	15 529 598,96	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	15 529 600,00	15 529 600,00	15 529 598,96	15 529 598,96	-
Pg 6: Matériels de transports	-	11 659 600,00	11 659 600,00	11 659 600,00	11 659 600,00	-
S/Pg 1: Véhicules et autres appareils de transports terrestres	-	11 659 600,00	11 659 600,00	11 659 600,00	11 659 600,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	3 870 000,00	3 870 000,00	3 869 998,96	3 869 998,96	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	3 870 000,00	3 870 000,00	3 869 998,96	3 869 998,96	-
Ch 3: DIRECTION DES RELATIONS AVEC LA SOCIETE CIVILE	29 553 972,00	736 842,00	30 290 814,00	27 656 399,69	27 060 516,69	595 883,00
S/Ch 4: Pilotage et coordination	1 000 000,00	-	1 000 000,00	727 751,52	684 891,52	42 860,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	727 751,52	684 891,52	42 860,00
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	727 751,52	684 891,52	42 860,00
Ar 3: Autres charges externes	1 000 000,00	-	1 000 000,00	727 751,52	684 891,52	42 860,00
Pg 2: Prestations de services divers	1 000 000,00	-	1 000 000,00	727 751,52	684 891,52	42 860,00
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	295 000,00	-	295 000,00	274 536,00	264 536,00	10 000,00
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	705 000,00	-	705 000,00	453 215,52	420 355,52	32 860,00
S/Ch 5: Fonds d'appui à la Professionalisation des ongs	2 953 972,00	-	2 953 972,00	1 550 000,00	1 550 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 953 972,00	-	2 953 972,00	1 550 000,00	1 550 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	2 953 972,00	-	2 953 972,00	1 550 000,00	1 550 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	2 953 972,00	-	2 953 972,00	1 550 000,00	1 550 000,00	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	2 953 972,00	-	2 953 972,00	1 550 000,00	1 550 000,00	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	2 953 972,00	-	2 953 972,00	1 550 000,00	1 550 000,00	-
S/Ch 6: Plateforme des acteurs non étatiques	3 000 000,00	-	3 000 000,00	1 981 588,25	1 981 588,25	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 000 000,00	-	3 000 000,00	1 981 588,25	1 981 588,25	-
Pa 2: Biens et Services	876 000,00	-	876 000,00	385 588,25	385 588,25	-
Ar 1: Achats des biens	300 000,00	-	300 000,00	61 588,25	61 588,25	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	300 000,00	-	300 000,00	61 588,25	61 588,25	-
S/Pg 1: Eau et Électricité	300 000,00	-	300 000,00	61 588,25	61 588,25	-
Ar 3: Autres charges externes	576 000,00	-	576 000,00	324 000,00	324 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	576 000,00	-	576 000,00	324 000,00	324 000,00	-
S/Pg 1: Loyers	360 000,00	-	360 000,00	240 000,00	240 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	216 000,00	-	216 000,00	84 000,00	84 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	2 124 000,00	-	2 124 000,00	1 596 000,00	1 596 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 1: Dons, subvention et transferts	2 124 000,00	-	2 124 000,00	1 596 000,00	1 596 000,00	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	2 124 000,00	-	2 124 000,00	1 596 000,00	1 596 000,00	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	2 124 000,00	-	2 124 000,00	1 596 000,00	1 596 000,00	-
S/Ch 7: Etude d'évaluation de la représentativité des Organisations Faitières	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 171 999,96	1 171 999,96	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 171 999,96	1 171 999,96	-
Pa 6: Immobilisations	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 171 999,96	1 171 999,96	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 171 999,96	1 171 999,96	-
Pg 5: Concession et droits similaires	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 171 999,96	1 171 999,96	-
S/Pg 2: Conception de systèmes d'organisation, progiciels	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 171 999,96	1 171 999,96	-
S/Ch 9: Opérationnalisation de plate forme des acteurs non étatique	3 200 000,00	-	3 200 000,00	3 110 000,00	2 795 747,00	314 253,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	3 200 000,00	-	3 200 000,00	3 110 000,00	2 795 747,00	314 253,00
Pa 6: Immobilisations	3 200 000,00	-	3 200 000,00	3 110 000,00	2 795 747,00	314 253,00
Ar 1: Immobilisations incorporelles	3 200 000,00	-	3 200 000,00	3 110 000,00	2 795 747,00	314 253,00
Pg 3: Frais de recherche et développement	3 200 000,00	-	3 200 000,00	3 110 000,00	2 795 747,00	314 253,00
S/Pg 2: Frais de contrôle	3 200 000,00	-	3 200 000,00	3 110 000,00	2 795 747,00	314 253,00
S/Ch 10: Fonds d'appui à la professionnalisation des ONG	10 000 000,00	- 263 158,00	9 736 842,00	9 937 623,00	9 937 623,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	10 000 000,00	- 263 158,00	9 736 842,00	9 937 623,00	9 937 623,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	6 837 837,00	6 837 837,00	7 088 743,00	7 088 743,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	6 837 837,00	6 837 837,00	7 088 743,00	7 088 743,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	6 837 837,00	6 837 837,00	7 088 743,00	7 088 743,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	6 837 837,00	6 837 837,00	7 088 743,00	7 088 743,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	9 736 842,00	- 6 837 837,00	2 899 005,00	2 848 880,00	2 848 880,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	9 736 842,00	- 6 837 837,00	2 899 005,00	2 848 880,00	2 848 880,00	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	9 736 842,00	- 6 837 837,00	2 899 005,00	2 848 880,00	2 848 880,00	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	9 736 842,00	- 6 837 837,00	2 899 005,00	2 848 880,00	2 848 880,00	-
Pa 6: Immobilisations	263 158,00	- 263 158,00	-	-	-	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	263 158,00	- 263 158,00	-	-	-	-
Pg 5: Concession et droits similaires	263 158,00	- 263 158,00	-	-	-	-
S/Pg 2: Conception de systèmes d'organisation, progiciels	263 158,00	- 263 158,00	-	-	-	-
S/Ch 11: Renforcement des capacités des organisations de la société civile	5 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	5 979 615,96	5 740 845,96	238 770,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	5 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	5 979 615,96	5 740 845,96	238 770,00
Pa 2: Biens et Services	5 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	5 979 615,96	5 740 845,96	238 770,00
Ar 1: Achats des biens	2 769 232,00	-	2 769 232,00	2 769 231,96	2 530 461,96	238 770,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	2 769 232,00	-	2 769 232,00	2 769 231,96	2 530 461,96	238 770,00
S/Pg 9: Frais de recéption	2 769 232,00	-	2 769 232,00	2 769 231,96	2 530 461,96	238 770,00
Ar 3: Autres charges externes	2 230 768,00	1 000 000,00	3 230 768,00	3 210 384,00	3 210 384,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	2 230 768,00	1 000 000,00	3 230 768,00	3 210 384,00	3 210 384,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	1 615 384,00	1 000 000,00	2 615 384,00	2 595 000,00	2 595 000,00	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	615 384,00	-	615 384,00	615 384,00	615 384,00	-
S/Ch 13: Etudes sur l'apport de la société civile au développement du Pays	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
S/Ch 14: Mise en place d'un corps de volontariat de la société civile	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 997 821,00	1 997 821,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 997 821,00	1 997 821,00	-
Pa 2: Biens et Services	155 844,00	800 000,00	955 844,00	955 844,00	955 844,00	-
Ar 3: Autres charges externes	155 844,00	800 000,00	955 844,00	955 844,00	955 844,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	155 844,00	800 000,00	955 844,00	955 844,00	955 844,00	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	155 844,00	800 000,00	955 844,00	955 844,00	955 844,00	-
Pa 6: Immobilisations	1 844 156,00	- 800 000,00	1 044 156,00	1 041 977,00	1 041 977,00	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	1 844 156,00	- 800 000,00	1 044 156,00	1 041 977,00	1 041 977,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 5: Concession et droits similaires	1 844 156,00	- 800 000,00	1 044 156,00	1 041 977,00	1 041 977,00	-
S/Pg 2: Conception de systèmes d'organisation, progiciels	1 844 156,00	- 800 000,00	1 044 156,00	1 041 977,00	1 041 977,00	-
Ch 4: LA DIRECTION DES DROITS DE L'HOMME	21 700 000,00	3 400 000,00	25 100 000,00	24 418 253,64	24 371 141,64	47 112,00
S/Ch 2: Gestion administrative	1 000 000,00	-	1 000 000,00	923 440,00	923 440,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	923 440,00	923 440,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	923 440,00	923 440,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 000 000,00	-	1 000 000,00	923 440,00	923 440,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 000 000,00	-	1 000 000,00	923 440,00	923 440,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	278 500,00	-	278 500,00	270 000,00	270 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	721 500,00	-	721 500,00	653 440,00	653 440,00	-
S/Ch 3: Suivi des engagements internationaux de la Mauritanie en matière des dro	3 700 000,00	- 300 000,00	3 400 000,00	3 357 850,00	3 357 850,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	3 700 000,00	- 300 000,00	3 400 000,00	3 357 850,00	3 357 850,00	-
Pa 2: Biens et Services	3 700 000,00	- 300 000,00	3 400 000,00	3 357 850,00	3 357 850,00	-
Ar 3: Autres charges externes	3 700 000,00	- 300 000,00	3 400 000,00	3 357 850,00	3 357 850,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	3 700 000,00	- 300 000,00	3 400 000,00	3 357 850,00	3 357 850,00	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	3 700 000,00	- 300 000,00	3 400 000,00	3 357 850,00	3 357 850,00	-
S/Ch 4: Assistance Juridique et Judiciaire au profit des victimes de la traite	3 600 000,00	- 2 200 000,00	1 400 000,00	1 379 100,00	1 379 100,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	3 600 000,00	- 2 200 000,00	1 400 000,00	1 379 100,00	1 379 100,00	-
Pa 2: Biens et Services	3 600 000,00	- 2 200 000,00	1 400 000,00	1 379 100,00	1 379 100,00	-
Ar 3: Autres charges externes	3 600 000,00	- 2 200 000,00	1 400 000,00	1 379 100,00	1 379 100,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	3 600 000,00	- 2 200 000,00	1 400 000,00	1 379 100,00	1 379 100,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	3 600 000,00	- 2 200 000,00	1 400 000,00	1 379 100,00	1 379 100,00	-
S/Ch 7: Promouvoir la politique nationale des droits de l'homme	3 400 000,00	4 900 000,00	8 300 000,00	7 952 853,00	7 905 741,00	47 112,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	3 400 000,00	4 900 000,00	8 300 000,00	7 952 853,00	7 905 741,00	47 112,00
Pa 2: Biens et Services	2 800 000,00	4 900 000,00	7 700 000,00	7 384 686,00	7 384 686,00	-
Ar 1: Achats des biens	1 000 000,00	-	1 000 000,00	947 500,00	947 500,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 000 000,00	-	1 000 000,00	947 500,00	947 500,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	1 000 000,00	-	1 000 000,00	947 500,00	947 500,00	-
Ar 2: Charges externes	1 000 000,00	4 900 000,00	5 900 000,00	5 637 186,64	5 637 186,64	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 000 000,00	4 900 000,00	5 900 000,00	5 637 186,64	5 637 186,64	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	600 000,00	-	600 000,00	472 122,00	472 122,00	-
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	-	4 900 000,00	4 900 000,00	4 843 508,00	4 843 508,00	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	400 000,00	-	400 000,00	321 556,64	321 556,64	-
Ar 3: Autres charges externes	800 000,00	-	800 000,00	799 999,36	799 999,36	-
Pg 2: Prestations de services divers	800 000,00	-	800 000,00	799 999,36	799 999,36	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	800 000,00	-	800 000,00	799 999,36	799 999,36	-
Pa 4: Subventions et transferts	600 000,00	-	600 000,00	568 167,00	521 055,00	47 112,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	600 000,00	-	600 000,00	568 167,00	521 055,00	47 112,00
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	600 000,00	-	600 000,00	568 167,00	521 055,00	47 112,00
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	600 000,00	-	600 000,00	568 167,00	521 055,00	47 112,00
S/Ch 8: Accompagner les procédures des visites spéciales	1 000 000,00	-	1 000 000,00	976 330,00	976 330,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	976 330,00	976 330,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	976 330,00	976 330,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 000 000,00	-	1 000 000,00	976 330,00	976 330,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 000 000,00	-	1 000 000,00	976 330,00	976 330,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	976 330,00	976 330,00	-
S/Ch 72: Lutte contre les traites des personnes	5 400 000,00	-	5 400 000,00	5 379 389,24	5 379 389,24	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	5 400 000,00	-	5 400 000,00	5 379 389,24	5 379 389,24	-
Pa 2: Biens et Services	5 400 000,00	- 1 800 000,00	3 600 000,00	3 580 390,00	3 580 390,00	-
Ar 3: Autres charges externes	5 400 000,00	- 1 800 000,00	3 600 000,00	3 580 390,00	3 580 390,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	5 400 000,00	- 1 800 000,00	3 600 000,00	3 580 390,00	3 580 390,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	5 400 000,00	- 1 800 000,00	3 600 000,00	3 580 390,00	3 580 390,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	1 800 000,00	1 800 000,00	1 798 999,24	1 798 999,24	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	1 800 000,00	1 800 000,00	1 798 999,24	1 798 999,24	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	1 800 000,00	1 800 000,00	1 798 999,24	1 798 999,24	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	1 800 000,00	1 800 000,00	1 798 999,24	1 798 999,24	-
S/Ch 9: Renforcement de la présence des experts nationaux dans les instances inte	900 000,00	-	900 000,00	889 260,48	889 260,48	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	900 000,00	-	900 000,00	889 260,48	889 260,48	-
Pa 2: Biens et Services	900 000,00	- 890 000,00	10 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	900 000,00	- 890 000,00	10 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	900 000,00	- 890 000,00	10 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	900 000,00	- 890 000,00	10 000,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	-	890 000,00	890 000,00	889 260,48	889 260,48	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	890 000,00	890 000,00	889 260,48	889 260,48	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	890 000,00	890 000,00	889 260,48	889 260,48	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	890 000,00	890 000,00	889 260,48	889 260,48	-
S/Ch 10: Renforcement de la Cohésion Sociale	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 988 278,92	1 988 278,92	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 988 278,92	1 988 278,92	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	- 28 000,00	972 000,00	965 000,00	965 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	166 666,00	- 165 000,00	1 666,00	-	-	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	166 666,00	- 165 000,00	1 666,00	-	-	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	166 666,00	- 165 000,00	1 666,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	-	865 000,00	865 000,00	865 000,00	865 000,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	865 000,00	865 000,00	865 000,00	865 000,00	-
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	-	865 000,00	865 000,00	865 000,00	865 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	833 334,00	- 728 000,00	105 334,00	100 000,00	100 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	833 334,00	- 728 000,00	105 334,00	100 000,00	100 000,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	434 782,00	- 334 000,00	100 782,00	100 000,00	100 000,00	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	144 927,00	- 144 000,00	927,00	-	-	-
S/Pg 11: Fraits de communication	253 625,00	- 250 000,00	3 625,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	-	1 028 000,00	1 028 000,00	1 023 278,92	1 023 278,92	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	1 028 000,00	1 028 000,00	1 023 278,92	1 023 278,92	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	1 028 000,00	1 028 000,00	1 023 278,92	1 023 278,92	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	1 028 000,00	1 028 000,00	1 023 278,92	1 023 278,92	-
S/Ch 12: Harmonisation de la législation nationale avec les conventions Ratifiées	1 700 000,00	-	1 700 000,00	1 571 752,00	1 571 752,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 700 000,00	-	1 700 000,00	1 571 752,00	1 571 752,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 086 752,00	1 086 752,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 086 752,00	1 086 752,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 086 752,00	1 086 752,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	800 000,00	-	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	400 000,00	-	400 000,00	286 752,00	286 752,00	-
Pa 6: Immobilisations	500 000,00	-	500 000,00	485 000,00	485 000,00	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	500 000,00	-	500 000,00	485 000,00	485 000,00	-
Pg 5: Concession et droits similaires	500 000,00	-	500 000,00	485 000,00	485 000,00	-
S/Pg 2: Conception de systèmes d'organisation, progiciels	500 000,00	-	500 000,00	485 000,00	485 000,00	-
Ch 5: LA DIRECTION DE L'ACTION HUMANITAIRE	13 000 000,00	47 296 000,00	60 296 000,00	39 633 552,48	38 998 552,48	635 000,00
S/Ch 2: Mise en place d'un cadre Juridique et politique de prévention et interventio	1 000 000,00	-	1 000 000,00	815 607,00	815 607,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	815 607,00	815 607,00	-
Pa 6: Immobilisations	1 000 000,00	-	1 000 000,00	815 607,00	815 607,00	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	1 000 000,00	-	1 000 000,00	815 607,00	815 607,00	-
Pg 5: Concession et droits similaires	1 000 000,00	-	1 000 000,00	815 607,00	815 607,00	-
S/Pg 2: Conception de systèmes d'organisation, progiciels	1 000 000,00	-	1 000 000,00	815 607,00	815 607,00	-
S/Ch 4: Promouvoir des mesures spécifiques pour la protection des populations vul	5 000 000,00	42 296 000,00	47 296 000,00	29 285 088,20	29 285 088,20	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	5 000 000,00	42 296 000,00	47 296 000,00	29 285 088,20	29 285 088,20	-
Pa 4: Subventions et transferts	2 000 000,00	42 296 000,00	44 296 000,00	26 285 089,00	26 285 089,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	2 000 000,00	42 296 000,00	44 296 000,00	26 285 089,00	26 285 089,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	2 000 000,00	42 296 000,00	44 296 000,00	26 285 089,00	26 285 089,00	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	2 000 000,00	42 296 000,00	44 296 000,00	26 285 089,00	26 285 089,00	-
Pa 6: Immobilisations	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 999 999,20	2 999 999,20	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 999 999,20	2 999 999,20	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 999 999,20	2 999 999,20	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 999 999,20	2 999 999,20	-
S/Ch 5: Renforcer les capacités de réponses au urgences humanitaires	5 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	7 758 492,68	7 428 492,68	330 000,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	5 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	7 758 492,68	7 428 492,68	330 000,00
Pa 2: Biens et Services	5 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	7 758 492,68	7 428 492,68	330 000,00
Ar 1: Achats des biens	5 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	7 758 492,68	7 428 492,68	330 000,00
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	5 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	7 758 492,68	7 428 492,68	330 000,00
S/Pg 99: Autres achats de produits de matériels et fournitures spécifiques	-	5 000 000,00	5 000 000,00	2 976 661,08	2 646 661,08	330 000,00
S/Pg 7: Petits Matériels spécifiques	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 781 831,60	4 781 831,60	-
S/Ch 72: Pilotage	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 774 364,60	1 469 364,60	305 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 774 364,60	1 469 364,60	305 000,00
Pa 2: Biens et Services	459 000,00	-	459 000,00	369 661,40	169 661,40	200 000,00
Ar 3: Autres charges externes	459 000,00	-	459 000,00	369 661,40	169 661,40	200 000,00
Pg 2: Prestations de services divers	459 000,00	-	459 000,00	369 661,40	169 661,40	200 000,00
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	459 000,00	-	459 000,00	369 661,40	169 661,40	200 000,00
Pa 4: Subventions et transferts	1 541 000,00	-	1 541 000,00	1 404 703,20	1 299 703,20	105 000,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	1 541 000,00	-	1 541 000,00	1 404 703,20	1 299 703,20	105 000,00
Pg 4: Prestations sociales générales	1 541 000,00	-	1 541 000,00	1 404 703,20	1 299 703,20	105 000,00
S/Pg 99: Autres Prestations sociales générales	1 541 000,00	-	1 541 000,00	1 404 703,20	1 299 703,20	105 000,00
Ch 6: DIRECTION DE LA COMMUNICATION, DE LA DOCUMENTATION ET DE LA FORM	3 481 383,00	-	3 481 383,00	2 554 322,95	2 547 984,85	6 338,10
S/Ch 2: Amélioration de la visibilité du département	2 481 383,00	-	2 481 383,00	1 897 780,80	1 895 980,80	1 800,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	2 481 383,00	-	2 481 383,00	1 897 780,80	1 895 980,80	1 800,00
Pa 2: Biens et Services	2 109 040,00	- 200 000,00	1 909 040,00	1 582 295,60	1 580 495,60	1 800,00
Ar 1: Achats des biens	305 851,00	- 200 000,00	105 851,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	305 851,00	- 200 000,00	105 851,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	305 851,00	- 200 000,00	105 851,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	1 803 189,00	-	1 803 189,00	1 582 295,60	1 580 495,60	1 800,00
Pg 2: Prestations de services divers	1 803 189,00	-	1 803 189,00	1 582 295,60	1 580 495,60	1 800,00
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	196 808,00	-	196 808,00	100 000,00	100 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	797 872,00	-	797 872,00	742 492,80	742 492,80	-
S/Pg 6: Frais de stages	276 595,00	-	276 595,00	270 000,00	270 000,00	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	531 914,00	-	531 914,00	469 802,80	468 002,80	1 800,00
Pa 6: Immobilisations	372 343,00	200 000,00	572 343,00	315 485,20	315 485,20	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	132 978,00	- 132 000,00	978,00	-	-	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	132 978,00	- 132 000,00	978,00	-	-	-
S/Pg 2: Frais de contrôle	132 978,00	- 132 000,00	978,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	239 365,00	332 000,00	571 365,00	315 485,20	315 485,20	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	239 365,00	332 000,00	571 365,00	315 485,20	315 485,20	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	239 365,00	332 000,00	571 365,00	315 485,20	315 485,20	-
S/Ch 72: Communication, documentation et formation	1 000 000,00	-	1 000 000,00	656 542,15	652 004,05	4 538,10
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	656 542,15	652 004,05	4 538,10
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	656 542,15	652 004,05	4 538,10
Ar 1: Achats des biens	277 000,00	-	277 000,00	126 780,75	122 242,65	4 538,10
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	84 000,00	-	84 000,00	84 000,00	84 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	84 000,00	-	84 000,00	84 000,00	84 000,00	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	193 000,00	-	193 000,00	42 780,75	38 242,65	4 538,10
S/Pg 1: Eau et Électricité	193 000,00	-	193 000,00	42 780,75	38 242,65	4 538,10
Ar 2: Charges externes	283 970,00	-	283 970,00	90 736,80	90 736,80	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	283 970,00	-	283 970,00	90 736,80	90 736,80	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	141 970,00	-	141 970,00	81 736,80	81 736,80	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	142 000,00	-	142 000,00	9 000,00	9 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	439 030,00	-	439 030,00	439 024,60	439 024,60	-
Pg 2: Prestations de services divers	439 030,00	-	439 030,00	439 024,60	439 024,60	-
S/Pg 1: Loyers	439 030,00	-	439 030,00	439 024,60	439 024,60	-
Ch 7: DIRECTION DES ETUDES, DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI- EVALUATION	1 900 000,00	-	1 900 000,00	1 338 165,00	1 338 165,00	-
S/Ch 2: Suivi et évaluation	900 000,00	-	900 000,00	347 665,00	347 665,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	900 000,00	-	900 000,00	347 665,00	347 665,00	-
Pa 2: Biens et Services	900 000,00	- 300 000,00	600 000,00	50 125,00	50 125,00	-
Ar 3: Autres charges externes	900 000,00	- 300 000,00	600 000,00	50 125,00	50 125,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	900 000,00	- 300 000,00	600 000,00	50 125,00	50 125,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	400 000,00	- 300 000,00	100 000,00	50 125,00	50 125,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	300 000,00	300 000,00	297 540,00	297 540,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	300 000,00	300 000,00	297 540,00	297 540,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	300 000,00	300 000,00	297 540,00	297 540,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	300 000,00	300 000,00	297 540,00	297 540,00	-
S/Ch 72: Etudes et recherches	1 000 000,00	-	1 000 000,00	990 500,00	990 500,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	990 500,00	990 500,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	990 500,00	990 500,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 000 000,00	-	1 000 000,00	990 500,00	990 500,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 000 000,00	-	1 000 000,00	990 500,00	990 500,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	700 000,00	-	700 000,00	692 500,00	692 500,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	300 000,00	-	300 000,00	298 000,00	298 000,00	-
Ti 81: MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DE LA PROMOTION DES SECTEURS I	545 792 849,00	256 581 819,00	802 374 668,00	610 707 972,74	596 221 312,59	14 486 660,15
Ch 1: CABINET	295 975 658,00	121 372 382,00	417 348 040,00	290 337 880,54	278 526 045,24	11 811 835,30
S/Ch 22: Les achats infra seuil	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 574 000,00	1 034 000,00	540 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 574 000,00	1 034 000,00	540 000,00
Pa 2: Biens et Services	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 574 000,00	1 034 000,00	540 000,00
Ar 3: Autres charges externes	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 574 000,00	1 034 000,00	540 000,00
Pg 2: Prestations de services divers	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 574 000,00	1 034 000,00	540 000,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 574 000,00	1 034 000,00	540 000,00
S/Ch 23: Mobilisation des financements extérieurs	4 000 000,00	17 717 420,00	21 717 420,00	20 754 332,41	20 613 102,41	141 230,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 000 000,00	17 717 420,00	21 717 420,00	20 754 332,41	20 613 102,41	141 230,00
Pa 2: Biens et Services	4 000 000,00	17 717 420,00	21 717 420,00	20 754 332,41	20 613 102,41	141 230,00
Ar 2: Charges externes	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 449 310,49	1 308 080,49	141 230,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 449 310,49	1 308 080,49	141 230,00
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
S/Pg 3: Frais de transport aérien	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 449 310,49	1 308 080,49	141 230,00
Ar 3: Autres charges externes	2 000 000,00	17 717 420,00	19 717 420,00	19 305 021,92	19 305 021,92	-
Pg 2: Prestations de services divers	2 000 000,00	17 717 420,00	19 717 420,00	19 305 021,92	19 305 021,92	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	600 000,00	-	600 000,00	301 600,00	301 600,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 100 000,00	-	1 100 000,00	1 136 000,00	1 136 000,00	-
S/Pg 8: Frais postaux et courier	300 000,00	-	300 000,00	150 001,92	150 001,92	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	-	17 717 420,00	17 717 420,00	17 717 420,00	17 717 420,00	-
S/Ch 24: Entretien des bâtiments administratifs	1 500 000,00	-	1 500 000,00	920 872,99	759 873,69	160 999,30
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 500 000,00	-	1 500 000,00	920 872,99	759 873,69	160 999,30
Pa 2: Biens et Services	1 500 000,00	-	1 500 000,00	920 872,99	759 873,69	160 999,30
Ar 2: Charges externes	1 500 000,00	-	1 500 000,00	920 872,99	759 873,69	160 999,30
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	1 500 000,00	-	1 500 000,00	920 872,99	759 873,69	160 999,30
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	900 000,00	-	900 000,00	621 876,00	621 876,00	-
S/Pg 9: Entretien espaces verts, jardins, parcs	400 000,00	-	400 000,00	298 996,99	137 997,69	160 999,30
S/Ch 25: Partenariat public privé	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 144 084,80	1 144 084,80	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 144 084,80	1 144 084,80	-
Pa 2: Biens et Services	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 144 084,80	1 144 084,80	-
Ar 1: Achats des biens	420 000,00	-	420 000,00	10 440,00	10 440,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	420 000,00	-	420 000,00	10 440,00	10 440,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	200 000,00	-	200 000,00	10 440,00	10 440,00	-
Ar 2: Charges externes	274 000,00	-	274 000,00	-	-	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Frais de missions et transport extérieurs	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	74 000,00	-	74 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	24 000,00	-	24 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	1 306 000,00	-	1 306 000,00	1 133 644,80	1 133 644,80	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 306 000,00	-	1 306 000,00	1 133 644,80	1 133 644,80	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	50 000,00	-	50 000,00	8 444,80	8 444,80	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 256 000,00	-	1 256 000,00	1 125 200,00	1 125 200,00	-
S/Ch 26: Renforcement de la transparence dans le domaine de la pêche	900 000,00	-	900 000,00	381 006,00	184 676,00	196 330,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	900 000,00	-	900 000,00	381 006,00	184 676,00	196 330,00
Pa 2: Biens et Services	900 000,00	-	900 000,00	381 006,00	184 676,00	196 330,00
Ar 1: Achats des biens	480 000,00	-	480 000,00	243 426,00	47 096,00	196 330,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	480 000,00	-	480 000,00	243 426,00	47 096,00	196 330,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	350 000,00	-	350 000,00	196 330,00	-	196 330,00
S/Pg 6: Matériel informatique	60 000,00	-	60 000,00	45 820,00	45 820,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	20 000,00	-	20 000,00	1 276,00	1 276,00	-
Ar 2: Charges externes	100 000,00	-	100 000,00	29 580,00	29 580,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	100 000,00	-	100 000,00	29 580,00	29 580,00	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	100 000,00	-	100 000,00	29 580,00	29 580,00	-
Ar 3: Autres charges externes	320 000,00	-	320 000,00	108 000,00	108 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	320 000,00	-	320 000,00	108 000,00	108 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	220 000,00	-	220 000,00	108 000,00	108 000,00	-
S/Ch 29: Equipement du ministère	6 500 000,00	-	6 500 000,00	5 208 004,00	4 702 708,00	505 296,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	6 500 000,00	-	6 500 000,00	5 208 004,00	4 702 708,00	505 296,00
Pa 2: Biens et Services	500 000,00	4 560 000,00	5 060 000,00	4 471 984,00	4 455 628,00	16 356,00
Ar 1: Achats des biens	500 000,00	2 800 000,00	3 300 000,00	2 910 672,00	2 910 672,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	500 000,00	2 800 000,00	3 300 000,00	2 910 672,00	2 910 672,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 190 080,00	2 190 080,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	800 000,00	800 000,00	720 592,00	720 592,00	-
Ar 2: Charges externes	-	1 760 000,00	1 760 000,00	1 561 312,00	1 544 956,00	16 356,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	300 000,00	300 000,00	292 000,00	292 000,00	-
S/Pg 3: Frais de transport aérien	-	300 000,00	300 000,00	292 000,00	292 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	1 460 000,00	1 460 000,00	1 269 312,00	1 252 956,00	16 356,00
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	-	500 000,00	500 000,00	474 092,00	474 092,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	-	600 000,00	600 000,00	585 220,00	568 864,00	16 356,00
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	-	360 000,00	360 000,00	210 000,00	210 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	6 000 000,00	- 4 560 000,00	1 440 000,00	736 020,00	247 080,00	488 940,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 2: Immobilisations corporelles	6 000 000,00	- 4 560 000,00	1 440 000,00	736 020,00	247 080,00	488 940,00
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	6 000 000,00	- 4 560 000,00	1 440 000,00	736 020,00	247 080,00	488 940,00
S/Pg 99: Diverses immobilisations	6 000 000,00	- 4 560 000,00	1 440 000,00	736 020,00	247 080,00	488 940,00
S/Ch 30: Soutien aux évènements du G5 sahel	2 000 000,00	6 354 558,00	8 354 558,00	8 354 558,00	8 354 558,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 000 000,00	4 154 558,00	6 154 558,00	6 154 558,00	6 154 558,00	-
Pa 2: Biens et Services	2 000 000,00	4 154 558,00	6 154 558,00	6 154 558,00	6 154 558,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	-	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
S/Pg 5: Fraits Internet (adsl ou autres support)	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
Ar 2: Charges externes	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	800 000,00	3 896 558,00	4 696 558,00	4 696 558,00	4 696 558,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	800 000,00	3 896 558,00	4 696 558,00	4 696 558,00	4 696 558,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	600 000,00	3 896 558,00	4 496 558,00	4 496 558,00	4 496 558,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	-
S/Ch 31: Compétitivité et innovation	1 300 000,00	-	1 300 000,00	875 574,00	875 574,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 300 000,00	-	1 300 000,00	875 574,00	875 574,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 300 000,00	-	1 300 000,00	875 574,00	875 574,00	-
Ar 1: Achats des biens	200 000,00	-	200 000,00	81 200,00	81 200,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	200 000,00	-	200 000,00	81 200,00	81 200,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
S/Pg 9: Frais de recéption	100 000,00	-	100 000,00	81 200,00	81 200,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 100 000,00	-	1 100 000,00	794 374,00	794 374,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 100 000,00	-	1 100 000,00	794 374,00	794 374,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	200 000,00	-	200 000,00	110 374,00	110 374,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	900 000,00	-	900 000,00	684 000,00	684 000,00	-
S/Ch 32: Veille stratégique	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 195 380,00	1 152 808,00	42 572,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 195 380,00	1 152 808,00	42 572,00
Pa 2: Biens et Services	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 195 380,00	1 152 808,00	42 572,00
Ar 1: Achats des biens	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	1 400 000,00	-	1 400 000,00	1 195 380,00	1 152 808,00	42 572,00
Pg 2: Prestations de services divers	1 400 000,00	-	1 400 000,00	1 195 380,00	1 152 808,00	42 572,00
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	400 000,00	-	400 000,00	209 380,00	166 808,00	42 572,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 000 000,00	-	1 000 000,00	986 000,00	986 000,00	-
S/Ch 33: Gestion et pilotage administratif	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 234 613,76	1 894 443,76	340 170,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 234 613,76	1 894 443,76	340 170,00
Pa 2: Biens et Services	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 234 613,76	1 894 443,76	340 170,00
Ar 1: Achats des biens	1 450 000,00	-	1 450 000,00	1 161 613,20	821 443,20	340 170,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 450 000,00	-	1 450 000,00	1 161 613,20	821 443,20	340 170,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	850 000,00	-	850 000,00	735 730,00	395 560,00	340 170,00
S/Pg 6: Matériel informatique	250 000,00	-	250 000,00	100 398,00	100 398,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 7: Carburant et Huile	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	50 000,00	-	50 000,00	25 485,20	25 485,20	-
Ar 2: Charges externes	390 000,00	-	390 000,00	115 000,56	115 000,56	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	390 000,00	-	390 000,00	115 000,56	115 000,56	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	90 000,00	-	90 000,00	35 000,00	35 000,00	-
S/Pg 3: Frais de transport aérien	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	100 000,00	-	100 000,00	80 000,56	80 000,56	-
Ar 3: Autres charges externes	1 160 000,00	-	1 160 000,00	958 000,00	958 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 160 000,00	-	1 160 000,00	958 000,00	958 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	160 000,00	-	160 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 000 000,00	-	1 000 000,00	958 000,00	958 000,00	-
S/Ch 36: Communication	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00	917 400,01	917 400,01	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00	917 400,01	917 400,01	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00	917 400,01	917 400,01	-
Ar 1: Achats des biens	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	900 000,00	300 000,00	1 200 000,00	917 400,01	917 400,01	-
Pg 2: Prestations de services divers	900 000,00	300 000,00	1 200 000,00	917 400,01	917 400,01	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	500 000,00	-	500 000,00	452 400,00	452 400,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	400 000,00	300 000,00	700 000,00	465 000,01	465 000,01	-
S/Ch 38: Inspections	1 420 000,00	-	1 420 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 420 000,00	-	1 420 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 420 000,00	-	1 420 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	1 320 000,00	-	1 320 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 320 000,00	-	1 320 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 320 000,00	-	1 320 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	-
S/Ch 40: ProPEP 6.1.1 Suivi et mise en œuvre du ProPEP	43 000 000,00	-	43 000 000,00	14 610 744,16	10 278 560,16	4 332 184,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	43 000 000,00	-	43 000 000,00	14 610 744,16	10 278 560,16	4 332 184,00
Pa 2: Biens et Services	33 947 367,00	-	33 947 367,00	10 116 440,16	9 262 400,16	854 040,00
Ar 1: Achats des biens	226 315,00	-	226 315,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	226 315,00	-	226 315,00	-	-	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	226 315,00	-	226 315,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	33 721 052,00	-	33 721 052,00	10 116 440,16	9 262 400,16	854 040,00
Pg 2: Prestations de services divers	33 721 052,00	-	33 721 052,00	10 116 440,16	9 262 400,16	854 040,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	33 721 052,00	-	33 721 052,00	10 116 440,16	9 262 400,16	854 040,00
Pa 6: Immobilisations	9 052 633,00	-	9 052 633,00	4 494 304,00	1 016 160,00	3 478 144,00
Ar 1: Immobilisations incorporelles	2 263 157,00	-	2 263 157,00	626 400,00	626 400,00	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	2 263 157,00	-	2 263 157,00	626 400,00	626 400,00	-
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	2 263 157,00	-	2 263 157,00	626 400,00	626 400,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	6 789 476,00	-	6 789 476,00	3 867 904,00	389 760,00	3 478 144,00
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	6 789 476,00	-	6 789 476,00	3 867 904,00	389 760,00	3 478 144,00
S/Pg 99: Diverses immobilisations	6 789 476,00	-	6 789 476,00	3 867 904,00	389 760,00	3 478 144,00
S/Ch 43: Charges loyer, eau, électricité, téléphone, télécommunication et contribu	60 000 000,00	-	60 000 000,00	25 219 530,64	22 364 970,64	2 854 560,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	60 000 000,00	-	60 000 000,00	25 219 530,64	22 364 970,64	2 854 560,00
Pa 2: Biens et Services	8 000 000,00	-	8 000 000,00	6 227 517,92	5 568 957,92	658 560,00
Ar 1: Achats des biens	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 768 957,92	1 768 957,92	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 768 957,92	1 768 957,92	-
S/Pg 2: Électricité	800 000,00	-	800 000,00	789 899,00	789 899,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	900 000,00	-	900 000,00	899 999,92	899 999,92	-
S/Pg 8: Eau	300 000,00	-	300 000,00	79 059,00	79 059,00	-
Ar 3: Autres charges externes	6 000 000,00	-	6 000 000,00	4 458 560,00	3 800 000,00	658 560,00
Pg 2: Prestations de services divers	6 000 000,00	-	6 000 000,00	4 458 560,00	3 800 000,00	658 560,00
S/Pg 1: Loyers	6 000 000,00	-	6 000 000,00	4 458 560,00	3 800 000,00	658 560,00
Pa 4: Subventions et transferts	52 000 000,00	-	52 000 000,00	18 992 012,72	16 796 012,72	2 196 000,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	52 000 000,00	-	52 000 000,00	18 992 012,72	16 796 012,72	2 196 000,00
Pg 5: Transferts à l'extérieur et contributions aux organisations international	52 000 000,00	-	52 000 000,00	18 992 012,72	16 796 012,72	2 196 000,00
S/Pg 1: Contributions aux Organismes Internationaux	52 000 000,00	-	52 000 000,00	18 992 012,72	16 796 012,72	2 196 000,00
S/Ch 44: Renforcement des capacités du ministère	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 165 297,60	1 120 297,60	45 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 165 297,60	1 120 297,60	45 000,00
Pa 2: Biens et Services	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 165 297,60	1 120 297,60	45 000,00
Ar 3: Autres charges externes	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 165 297,60	1 120 297,60	45 000,00
Pg 2: Prestations de services divers	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 165 297,60	1 120 297,60	45 000,00
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	500 000,00	-	500 000,00	240 537,60	240 537,60	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 500 000,00	-	1 500 000,00	924 760,00	879 760,00	45 000,00
S/Ch 45: Fonds d'études	50 000 000,00	22 500 000,00	72 500 000,00	44 743 610,34	42 505 498,34	2 238 112,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	22 500 000,00	22 500 000,00	12 277 066,80	11 878 954,80	398 112,00
Pa 2: Biens et Services	-	22 500 000,00	22 500 000,00	12 277 066,80	11 878 954,80	398 112,00
Ar 1: Achats des biens	-	7 500 000,00	7 500 000,00	2 075 314,80	2 075 314,80	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	3 500 000,00	3 500 000,00	2 075 314,80	2 075 314,80	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	2 000 000,00	2 000 000,00	1 575 314,80	1 575 314,80	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	-	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures scolaires	-	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	15 000 000,00	15 000 000,00	10 201 752,00	9 803 640,00	398 112,00
Pg 2: Prestations de services divers	-	15 000 000,00	15 000 000,00	10 201 752,00	9 803 640,00	398 112,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	10 000 000,00	10 000 000,00	9 001 372,00	8 603 260,00	398 112,00
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	-	5 000 000,00	5 000 000,00	1 200 380,00	1 200 380,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	50 000 000,00	-	50 000 000,00	32 466 543,54	30 626 543,54	1 840 000,00
Pa 2: Biens et Services	-	10 000 000,00	10 000 000,00	7 028 387,00	5 188 387,00	1 840 000,00
Ar 3: Autres charges externes	-	10 000 000,00	10 000 000,00	7 028 387,00	5 188 387,00	1 840 000,00
Pg 2: Prestations de services divers	-	10 000 000,00	10 000 000,00	7 028 387,00	5 188 387,00	1 840 000,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	10 000 000,00	10 000 000,00	7 028 387,00	5 188 387,00	1 840 000,00
Pa 6: Immobilisations	50 000 000,00	- 10 000 000,00	40 000 000,00	25 438 156,54	25 438 156,54	0,00
Ar 1: Immobilisations incorporelles	50 000 000,00	- 10 000 000,00	40 000 000,00	25 438 156,54	25 438 156,54	0,00
Pg 3: Frais de recherche et développement	50 000 000,00	- 10 000 000,00	40 000 000,00	25 438 156,54	25 438 156,54	0,00
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	50 000 000,00	- 10 000 000,00	40 000 000,00	25 438 156,54	25 438 156,54	0,00
S/Ch 46: Rémunération du personnel	113 855 658,00	10 000 000,00	123 855 658,00	95 418 467,84	95 003 085,84	415 382,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	113 855 658,00	10 000 000,00	123 855 658,00	95 418 467,84	95 003 085,84	415 382,00
Pa 1: Traitements et salaires	113 855 658,00	-	113 855 658,00	87 874 287,00	87 874 287,00	-
Ar 1: Charges du personnel	113 855 658,00	-	113 855 658,00	87 874 287,00	87 874 287,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	29 101 697,00	-	29 101 697,00	26 721 614,00	26 721 614,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	21 413 484,00	-	21 413 484,00	19 406 459,00	19 406 459,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	7 688 213,00	-	7 688 213,00	7 315 155,00	7 315 155,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	80 310 889,00	-	80 310 889,00	57 130 108,00	57 130 108,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	2 098 002,00	-	2 098 002,00	1 843 364,00	1 843 364,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	864 000,00	-	864 000,00	810 000,00	810 000,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	3 559 000,00	3 559 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	77 348 887,00	-	77 348 887,00	50 917 744,00	50 917 744,00	-
Pg 4: Prestations sociales	77 850,00	-	77 850,00	71 650,00	71 650,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	77 850,00	-	77 850,00	71 650,00	71 650,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	4 118 202,00	-	4 118 202,00	3 950 915,00	3 950 915,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 1: Cotisations CNSS	2 058 643,00	-	2 058 643,00	2 099 000,00	2 099 000,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	562 333,00	-	562 333,00	477 838,00	477 838,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	1 497 226,00	-	1 497 226,00	1 374 077,00	1 374 077,00	-
Pg 9: Autres rémunérations	247 020,00	-	247 020,00	-	-	-
S/Pg 1: Autres rémunérations	247 020,00	-	247 020,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	-	10 000 000,00	10 000 000,00	7 544 180,84	7 128 798,84	415 382,00
Ar 1: Achats des biens	-	1 500 000,00	1 500 000,00	493 962,80	261 788,80	232 174,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	1 000 000,00	1 000 000,00	493 962,80	261 788,80	232 174,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	500 000,00	500 000,00	493 962,80	261 788,80	232 174,00
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-
S/Pg 8: Eau	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	-	1 350 000,00	1 350 000,00	1 104 728,00	966 520,00	138 208,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	1 000 000,00	1 000 000,00	906 600,00	822 100,00	84 500,00
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	-	1 000 000,00	1 000 000,00	906 600,00	822 100,00	84 500,00
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	350 000,00	350 000,00	198 128,00	144 420,00	53 708,00
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	-	200 000,00	200 000,00	144 420,00	144 420,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	-	150 000,00	150 000,00	53 708,00	-	53 708,00
Ar 3: Autres charges externes	-	7 150 000,00	7 150 000,00	5 945 490,04	5 900 490,04	45 000,00
Pg 2: Prestations de services divers	-	7 150 000,00	7 150 000,00	5 945 490,04	5 900 490,04	45 000,00
S/Pg 1: Loyers	-	1 500 000,00	1 500 000,00	568 000,00	568 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	5 650 000,00	5 650 000,00	5 377 490,04	5 332 490,04	45 000,00
S/Ch 50: Personnels de passation des marches	-	64 500 404,00	64 500 404,00	64 500 404,00	64 500 404,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	64 500 404,00	64 500 404,00	64 500 404,00	64 500 404,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	64 500 404,00	64 500 404,00	64 500 404,00	64 500 404,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	64 500 404,00	64 500 404,00	64 500 404,00	64 500 404,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	64 500 404,00	64 500 404,00	64 500 404,00	64 500 404,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	64 500 404,00	64 500 404,00	64 500 404,00	64 500 404,00	-
Ch 2: DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES- DAAF	5 646 411,00	-	5 646 411,00	4 210 700,00	4 071 297,00	139 403,00
S/Ch 2: Coordination administrative et financière	1 200 000,00	-	1 200 000,00	910 637,00	771 234,00	139 403,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 200 000,00	-	1 200 000,00	910 637,00	771 234,00	139 403,00
Pa 2: Biens et Services	1 200 000,00	-	1 200 000,00	910 637,00	771 234,00	139 403,00
Ar 1: Achats des biens	700 000,00	-	700 000,00	578 637,00	439 234,00	139 403,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	700 000,00	-	700 000,00	578 637,00	439 234,00	139 403,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	400 000,00	-	400 000,00	379 117,00	239 714,00	139 403,00
S/Pg 4: Alimentation	100 000,00	-	100 000,00	99 296,00	99 296,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	200 000,00	-	200 000,00	100 224,00	100 224,00	-
Ar 3: Autres charges externes	500 000,00	-	500 000,00	332 000,00	332 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	500 000,00	-	500 000,00	332 000,00	332 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	400 000,00	-	400 000,00	332 000,00	332 000,00	-
S/Ch 3: Rémunération du personnel	3 446 411,00	-	3 446 411,00	2 542 062,00	2 542 062,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 446 411,00	-	3 446 411,00	2 542 062,00	2 542 062,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	3 446 411,00	-	3 446 411,00	2 542 062,00	2 542 062,00	-
Ar 1: Charges du personnel	3 446 411,00	-	3 446 411,00	2 542 062,00	2 542 062,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	1 055 340,00	-	1 055 340,00	827 653,00	827 653,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	1 026 142,00	-	1 026 142,00	798 577,00	798 577,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	29 198,00	-	29 198,00	29 076,00	29 076,00	-
Pg 3: Primes et indemnités	2 254 616,00	-	2 254 616,00	1 602 115,00	1 602 115,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	189 336,00	-	189 336,00	149 176,00	149 176,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	-	-	-	70 000,00	70 000,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	2 065 280,00	-	2 065 280,00	1 382 939,00	1 382 939,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 4: Prestations sociales	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	130 455,00	-	130 455,00	106 294,00	106 294,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	7 878,00	-	7 878,00	8 556,00	8 556,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	49 786,00	-	49 786,00	37 886,00	37 886,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	72 791,00	-	72 791,00	59 852,00	59 852,00	-
S/Ch 10: Equipement et rémunération de la DAAF	1 000 000,00	-	1 000 000,00	758 001,00	758 001,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	758 001,00	758 001,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	758 001,00	758 001,00	-
Ar 1: Achats des biens	300 000,00	-	300 000,00	60 001,00	60 001,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	300 000,00	-	300 000,00	60 001,00	60 001,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	300 000,00	-	300 000,00	60 001,00	60 001,00	-
Ar 3: Autres charges externes	700 000,00	-	700 000,00	698 000,00	698 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	700 000,00	-	700 000,00	698 000,00	698 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	700 000,00	-	700 000,00	698 000,00	698 000,00	-
Ch 3: DIRECTION GÉNÉRALE DES STRATÉGIES ET POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT	18 100 000,00	- 2 952 148,00	15 147 852,00	13 327 219,20	13 036 951,35	290 267,85
S/Ch 30: Mise en oeuvre et suivi de la Stratégie nationale de lutte contre la corrupt	1 000 000,00	-	1 000 000,00	624 048,00	624 048,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	624 048,00	624 048,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	624 048,00	624 048,00	-
Ar 3: Autres charges externes	1 000 000,00	-	1 000 000,00	624 048,00	624 048,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 000 000,00	-	1 000 000,00	624 048,00	624 048,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	200 000,00	-	200 000,00	9 048,00	9 048,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	800 000,00	-	800 000,00	615 000,00	615 000,00	-
S/Ch 32: Elaboration des stratégies et politiques	800 000,00	-	800 000,00	522 192,00	312 000,00	210 192,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	800 000,00	-	800 000,00	522 192,00	312 000,00	210 192,00
Pa 2: Biens et Services	800 000,00	-	800 000,00	522 192,00	312 000,00	210 192,00
Ar 3: Autres charges externes	800 000,00	-	800 000,00	522 192,00	312 000,00	210 192,00
Pg 2: Prestations de services divers	800 000,00	-	800 000,00	522 192,00	312 000,00	210 192,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	800 000,00	-	800 000,00	522 192,00	312 000,00	210 192,00
S/Ch 33: Programmation et suivi - évaluation au niveau régional	10 000 000,00	- 2 952 148,00	7 047 852,00	7 111 636,00	7 031 560,15	80 075,85
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	10 000 000,00	- 2 952 148,00	7 047 852,00	7 111 636,00	7 031 560,15	80 075,85
Pa 2: Biens et Services	10 000 000,00	- 2 952 148,00	7 047 852,00	7 111 636,00	7 031 560,15	80 075,85
Ar 1: Achats des biens	1 500 000,00	- 838 488,00	661 512,00	769 296,00	698 192,47	71 103,53
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 000 000,00	- 500 020,00	499 980,00	499 980,00	468 812,71	31 167,29
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	500 000,00	- 215 396,00	284 604,00	284 604,00	268 871,01	15 732,99
S/Pg 7: Carburant et Huile	500 000,00	- 284 624,00	215 376,00	215 376,00	199 941,70	15 434,30
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	500 000,00	- 338 468,00	161 532,00	269 316,00	229 379,76	39 936,24
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	300 000,00	- 138 468,00	161 532,00	161 532,00	161 022,00	510,00
S/Pg 8: Eau	200 000,00	- 200 000,00	-	107 784,00	68 357,76	39 426,24
Ar 2: Charges externes	1 350 000,00	- 772 901,00	577 099,00	577 099,00	568 126,68	8 972,32
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 000 000,00	- 576 749,00	423 251,00	423 251,00	422 642,59	608,41
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	1 000 000,00	- 576 749,00	423 251,00	423 251,00	422 642,59	608,41
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	350 000,00	- 196 152,00	153 848,00	153 848,00	145 484,09	8 363,91
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	200 000,00	- 115 380,00	84 620,00	84 620,00	76 498,78	8 121,22
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	150 000,00	- 80 772,00	69 228,00	69 228,00	68 985,31	242,69
Ar 3: Autres charges externes	7 150 000,00	- 1 340 759,00	5 809 241,00	5 765 241,00	5 765 241,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	7 150 000,00	- 1 340 759,00	5 809 241,00	5 765 241,00	5 765 241,00	-
S/Pg 1: Loyers	1 500 000,00	- 1 240 000,00	260 000,00	216 000,00	216 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	5 650 000,00	- 100 759,00	5 549 241,00	5 549 241,00	5 549 241,00	-
S/Ch 34: Coordination et suivi de la SCAPP	4 800 000,00	-	4 800 000,00	3 810 319,20	3 810 319,20	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 800 000,00	-	4 800 000,00	3 810 319,20	3 810 319,20	-
Pa 2: Biens et Services	4 800 000,00	-	4 800 000,00	3 810 319,20	3 810 319,20	-
Ar 1: Achats des biens	240 000,00	-	240 000,00	157 986,20	157 986,20	- 0,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	240 000,00	-	240 000,00	157 986,20	157 986,20 -	0,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	100 000,00	-	100 000,00	70 876,00	70 876,00	-
S/Pg 4: Alimentation	40 000,00	-	40 000,00	19 836,00	19 836,00	-
S/Pg 5: Habillement	30 000,00	-	30 000,00	27 283,20	27 283,20 -	0,00
S/Pg 6: Matériel informatique	40 000,00	-	40 000,00	39 991,00	39 991,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	560 000,00	-	560 000,00	315 317,00	315 317,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	560 000,00	-	560 000,00	315 317,00	315 317,00	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	30 000,00	-	30 000,00	19 836,00	19 836,00	-
S/Pg 99: Autres entretiens	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	20 000,00	-	20 000,00	19 981,00	19 981,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	470 000,00	-	470 000,00	275 500,00	275 500,00	-
Ar 3: Autres charges externes	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 337 016,00	3 337 016,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 337 016,00	3 337 016,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 337 016,00	3 337 016,00	-
S/Ch 36: Renforcement des capacités à une croissance inclusive	500 000,00	-	500 000,00	400 964,00	400 964,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	500 000,00	-	500 000,00	400 964,00	400 964,00	-
Pa 2: Biens et Services	500 000,00	-	500 000,00	400 964,00	400 964,00	-
Ar 3: Autres charges externes	500 000,00	-	500 000,00	400 964,00	400 964,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	500 000,00	-	500 000,00	400 964,00	400 964,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	500 000,00	-	500 000,00	400 964,00	400 964,00	-
S/Ch 37: Mise en oeuvre de la politique nationale de la population	500 000,00	-	500 000,00	363 960,00	363 960,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	500 000,00	-	500 000,00	363 960,00	363 960,00	-
Pa 2: Biens et Services	500 000,00	-	500 000,00	363 960,00	363 960,00	-
Ar 3: Autres charges externes	500 000,00	-	500 000,00	363 960,00	363 960,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	500 000,00	-	500 000,00	363 960,00	363 960,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	500 000,00	-	500 000,00	363 960,00	363 960,00	-
S/Ch 38: Mise en oeuvre nationale (NEX)	500 000,00	-	500 000,00	494 100,00	494 100,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	500 000,00	500 000,00	494 100,00	494 100,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	500 000,00	500 000,00	494 100,00	494 100,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	500 000,00	500 000,00	494 100,00	494 100,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	500 000,00	500 000,00	494 100,00	494 100,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	500 000,00	500 000,00	494 100,00	494 100,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	500 000,00 -	500 000,00	-	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	500 000,00 -	500 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	500 000,00 -	500 000,00	-	-	-	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	500 000,00 -	500 000,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	500 000,00 -	500 000,00	-	-	-	-
Ch 5: DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCEMENTS ET DE LA COOPÉRATION ECONOM	10 300 000,00 -	800 000,00	9 500 000,00	8 085 247,00	8 085 247,00	-
S/Ch 2: Mise à niveau du système de programmation et suivi des investissements	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 985 284,00	2 985 284,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 985 284,00	2 985 284,00	-
Pa 2: Biens et Services	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 985 284,00	2 985 284,00	-
Ar 1: Achats des biens	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-
S/Pg 9: Frais de recéption	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	2 500 000,00	-	2 500 000,00	2 985 284,00	2 985 284,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	2 500 000,00	-	2 500 000,00	2 985 284,00	2 985 284,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	2 500 000,00	-	2 500 000,00	2 985 284,00	2 985 284,00	-
S/Ch 3: Mobilisation des ressources extérieurs	800 000,00	-	800 000,00	797 000,00	797 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	800 000,00	-	800 000,00	797 000,00	797 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	800 000,00	-	800 000,00	797 000,00	797 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	800 000,00	-	800 000,00	797 000,00	797 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	800 000,00	-	800 000,00	797 000,00	797 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	800 000,00	-	800 000,00	797 000,00	797 000,00	-
S/Ch 4: Analyse et programmation des investissements publics	5 000 000,00	-	5 000 000,00	3 200 923,00	3 200 923,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	5 000 000,00	-	5 000 000,00	3 200 923,00	3 200 923,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	3 500 000,00	3 500 000,00	2 833 000,00	2 833 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	1 000 000,00	1 000 000,00	377 000,00	377 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	1 000 000,00	1 000 000,00	377 000,00	377 000,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	1 000 000,00	1 000 000,00	377 000,00	377 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	2 500 000,00	2 500 000,00	2 456 000,00	2 456 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	2 500 000,00	2 500 000,00	2 456 000,00	2 456 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	2 500 000,00	2 500 000,00	2 456 000,00	2 456 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	5 000 000,00	- 3 500 000,00	1 500 000,00	367 923,00	367 923,00	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	-	1 500 000,00	1 500 000,00	367 923,00	367 923,00	-
Pg 5: Concession et droits similaires	-	1 500 000,00	1 500 000,00	367 923,00	367 923,00	-
S/Pg 2: Conception de systèmes d'organisation, progiciels	-	1 500 000,00	1 500 000,00	367 923,00	367 923,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	5 000 000,00	- 5 000 000,00	-	-	-	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	5 000 000,00	- 5 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	5 000 000,00	- 5 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 7: Préparation des conventions de financement	700 000,00	-	700 000,00	691 000,00	691 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	700 000,00	-	700 000,00	691 000,00	691 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	700 000,00	-	700 000,00	691 000,00	691 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	700 000,00	-	700 000,00	691 000,00	691 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	700 000,00	-	700 000,00	691 000,00	691 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	700 000,00	-	700 000,00	691 000,00	691 000,00	-
S/Ch 72: Elaboration des outils de la programmation des investissements publics	800 000,00	- 800 000,00	-	411 040,00	411 040,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	800 000,00	- 800 000,00	-	411 040,00	411 040,00	-
Pa 2: Biens et Services	800 000,00	- 800 000,00	-	411 040,00	411 040,00	-
Ar 3: Autres charges externes	800 000,00	- 800 000,00	-	411 040,00	411 040,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	800 000,00	- 800 000,00	-	411 040,00	411 040,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	800 000,00	- 800 000,00	-	411 040,00	411 040,00	-
Ch 6: DIRECTION GÉNÉRALE DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVE	15 100 000,00	-	15 100 000,00	11 340 481,68	10 974 316,08	366 165,60
S/Ch 2: Mise en oeuvre de la politique de production en Mauritanie	9 500 000,00	-	9 500 000,00	6 849 688,68	6 483 523,08	366 165,60
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	9 500 000,00	-	9 500 000,00	6 849 688,68	6 483 523,08	366 165,60
Pa 1: Traitements et salaires	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	9 500 000,00	-	9 500 000,00	6 649 688,68	6 283 523,08	366 165,60
Ar 1: Achats des biens	2 620 000,00	-	2 620 000,00	838 811,08	508 211,08	330 600,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	2 250 000,00	-	2 250 000,00	838 811,08	508 211,08	330 600,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	1 170 000,00	-	1 170 000,00	57 420,00	57 420,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	500 000,00	-	500 000,00	459 302,00	128 702,00	330 600,00
S/Pg 6: Matériel informatique	500 000,00	-	500 000,00	257 172,00	257 172,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	80 000,00	-	80 000,00	64 917,08	64 917,08	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	370 000,00	-	370 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Électricité	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-
S/Pg 8: Eau	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	360 000,00	-	360 000,00	56 561,60	20 996,00	35 565,60
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	280 000,00	-	280 000,00	35 565,60	-	35 565,60
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	180 000,00	-	180 000,00	-	-	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	100 000,00	-	100 000,00	35 565,60	-	35 565,60
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	80 000,00	-	80 000,00	20 996,00	20 996,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	80 000,00	-	80 000,00	20 996,00	20 996,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 3: Autres charges externes	6 520 000,00	-	6 520 000,00	5 754 316,00	5 754 316,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	6 520 000,00	-	6 520 000,00	5 754 316,00	5 754 316,00	-
S/Pg 1: Loyers	500 000,00	-	500 000,00	452 400,00	452 400,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	5 500 000,00	-	5 500 000,00	5 301 916,00	5 301 916,00	-
S/Ch 3: Développement du climat des affairesD363	800 000,00	-	800 000,00	636 000,00	636 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	800 000,00	-	800 000,00	636 000,00	636 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	800 000,00	-	800 000,00	636 000,00	636 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	800 000,00	-	800 000,00	636 000,00	636 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	800 000,00	-	800 000,00	636 000,00	636 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	800 000,00	-	800 000,00	636 000,00	636 000,00	-
S/Ch 4: Simplification des procédures de création d'établissements et suivi des inve	600 000,00	-	600 000,00	588 293,00	588 293,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	600 000,00	-	600 000,00	588 293,00	588 293,00	-
Pa 2: Biens et Services	600 000,00	-	600 000,00	588 293,00	588 293,00	-
Ar 3: Autres charges externes	600 000,00	-	600 000,00	588 293,00	588 293,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	600 000,00	-	600 000,00	588 293,00	588 293,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	600 000,00	-	600 000,00	588 293,00	588 293,00	-
S/Ch 5: Promotion de l'investissement	500 000,00	-	500 000,00	80 000,00	80 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	500 000,00	-	500 000,00	80 000,00	80 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	500 000,00	-	500 000,00	80 000,00	80 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres entretiens	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	100 000,00	-	100 000,00	80 000,00	80 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	100 000,00	-	100 000,00	80 000,00	80 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	100 000,00	-	100 000,00	80 000,00	80 000,00	-
S/Ch 6: Développement de l'entreprenariat	700 000,00	-	700 000,00	695 000,00	695 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	700 000,00	-	700 000,00	695 000,00	695 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	700 000,00	-	700 000,00	695 000,00	695 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	700 000,00	-	700 000,00	695 000,00	695 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	700 000,00	-	700 000,00	695 000,00	695 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	700 000,00	-	700 000,00	695 000,00	695 000,00	-
S/Ch 72: Promotion de l'investissement privé et les secteurs productifs	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 491 500,00	2 491 500,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 491 500,00	2 491 500,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	-	-	2 491 500,00	2 491 500,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	-	-	2 491 500,00	2 491 500,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	-	-	2 491 500,00	2 491 500,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	-	-	2 491 500,00	2 491 500,00	-
Pa 6: Immobilisations	3 000 000,00	-	3 000 000,00	-	-	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-	-
Ch 20: DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ÉVALUATION, DU SUIVI ET DES REFORMES	8 900 000,00	-	8 900 000,00	5 528 890,28	4 785 682,40	743 207,88
S/Ch 2: Réalisation des prévisions et analyses économiques	700 000,00	-	700 000,00	4 524,00	4 524,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	700 000,00	-	700 000,00	4 524,00	4 524,00	-
Pa 2: Biens et Services	700 000,00	-	700 000,00	4 524,00	4 524,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 1: Achats des biens	300 000,00	-	300 000,00	4 524,00	4 524,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	300 000,00	-	300 000,00	4 524,00	4 524,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	100 000,00	-	100 000,00	4 524,00	4 524,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-
S/Ch 3: Développement des outils de la prévision et de l'analyse macro économiqu	1 000 000,00	-	1 000 000,00	760 152,00	760 152,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	760 152,00	760 152,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	760 152,00	760 152,00	-
Ar 1: Achats des biens	500 000,00	-	500 000,00	307 632,00	307 632,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	500 000,00	-	500 000,00	307 632,00	307 632,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	500 000,00	-	500 000,00	307 632,00	307 632,00	-
Ar 3: Autres charges externes	500 000,00	-	500 000,00	452 520,00	452 520,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	500 000,00	-	500 000,00	452 520,00	452 520,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	500 000,00	-	500 000,00	452 520,00	452 520,00	-
S/Ch 5: Etudes et documentation	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 329 900,00	834 900,00	495 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 329 900,00	834 900,00	495 000,00
Pa 2: Biens et Services	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 329 900,00	834 900,00	495 000,00
Ar 1: Achats des biens	210 000,00	-	210 000,00	147 900,00	147 900,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	210 000,00	-	210 000,00	147 900,00	147 900,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	150 000,00	-	150 000,00	147 900,00	147 900,00	-
S/Pg 4: Alimentation	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	1 790 000,00	-	1 790 000,00	1 182 000,00	687 000,00	495 000,00
Pg 2: Prestations de services divers	1 790 000,00	-	1 790 000,00	1 182 000,00	687 000,00	495 000,00
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 590 000,00	-	1 590 000,00	1 182 000,00	687 000,00	495 000,00
S/Ch 6: Suivi évaluation des projets et programmes	700 000,00	-	700 000,00	431 976,00	296 976,00	135 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	700 000,00	-	700 000,00	431 976,00	296 976,00	135 000,00
Pa 2: Biens et Services	700 000,00	-	700 000,00	431 976,00	296 976,00	135 000,00
Ar 1: Achats des biens	220 000,00	-	220 000,00	38 976,00	38 976,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	220 000,00	-	220 000,00	38 976,00	38 976,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Alimentation	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Habillement	50 000,00	-	50 000,00	38 976,00	38 976,00	-
Ar 3: Autres charges externes	480 000,00	-	480 000,00	393 000,00	258 000,00	135 000,00
Pg 2: Prestations de services divers	480 000,00	-	480 000,00	393 000,00	258 000,00	135 000,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	480 000,00	-	480 000,00	393 000,00	258 000,00	135 000,00
S/Ch 7: Audit et suivi des projets et programmes	1 500 000,00	-	1 500 000,00	727 392,40	654 208,00	73 184,40
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 500 000,00	-	1 500 000,00	727 392,40	654 208,00	73 184,40
Pa 2: Biens et Services	1 500 000,00	-	1 500 000,00	727 392,40	654 208,00	73 184,40
Ar 1: Achats des biens	950 000,00	-	950 000,00	547 392,40	474 208,00	73 184,40
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	750 000,00	-	750 000,00	492 188,00	474 208,00	17 980,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	100 000,00	-	100 000,00	17 980,00	-	17 980,00
S/Pg 6: Matériel informatique	600 000,00	-	600 000,00	428 040,00	428 040,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	50 000,00	-	50 000,00	46 168,00	46 168,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	200 000,00	-	200 000,00	55 204,40	-	55 204,40
S/Pg 99: Autres achats de biens	200 000,00	-	200 000,00	55 204,40	-	55 204,40
Ar 3: Autres charges externes	550 000,00	-	550 000,00	180 000,00	180 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	550 000,00	-	550 000,00	180 000,00	180 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	450 000,00	-	450 000,00	180 000,00	180 000,00	-
S/Ch 8: Suivi des indicateurs	1 000 000,00	-	1 000 000,00	735 422,40	735 422,40	-

PLDR 2021- Situation développée des Dépenses du CGAF Du: 01/01/2021 Au: 31/12/2021

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	735 422,40	735 422,40	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	735 422,40	735 422,40	-
Ar 1: Achats des biens	600 000,00	-	600 000,00	549 422,40	549 422,40	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	600 000,00	-	600 000,00	549 422,40	549 422,40	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	100 000,00	-	100 000,00	56 028,00	56 028,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	500 000,00	-	500 000,00	493 394,40	493 394,40	-
Ar 3: Autres charges externes	400 000,00	-	400 000,00	186 000,00	186 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	400 000,00	-	400 000,00	186 000,00	186 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	300 000,00	-	300 000,00	186 000,00	186 000,00	-
S/Ch 72: Renforcement des études des réformes	500 000,00	-	500 000,00	40 023,48	-	40 023,48
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	500 000,00	-	500 000,00	40 023,48	-	40 023,48
Pa 2: Biens et Services	500 000,00	-	500 000,00	40 023,48	-	40 023,48
Ar 1: Achats des biens	290 000,00	-	290 000,00	40 023,48	-	40 023,48
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	290 000,00	-	290 000,00	40 023,48	-	40 023,48
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Habillement	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-
S/Pg 9: Frais de recéption	50 000,00	-	50 000,00	40 023,48	-	40 023,48
Ar 3: Autres charges externes	210 000,00	-	210 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	210 000,00	-	210 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	210 000,00	-	210 000,00	-	-	-
S/Ch 18: Capital humaine	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 499 500,00	1 499 500,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 499 500,00	1 499 500,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 499 500,00	1 499 500,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 499 500,00	1 499 500,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 499 500,00	1 499 500,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 499 500,00	1 499 500,00	-
Pa 6: Immobilisations	1 500 000,00	- 1 500 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	1 500 000,00	- 1 500 000,00	-	-	-	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	1 500 000,00	- 1 500 000,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	1 500 000,00	- 1 500 000,00	-	-	-	-
Ch 41: AGENCE NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE L'ANALYSE DÉMOGRAPHIQUE E	63 866 828,00	37 135 176,00	101 002 004,00	100 534 836,68	99 908 856,16	625 980,52
S/Ch 2: Analyse de donnés socio- économiques à l'ANSADE	3 500 000,00	-	3 500 000,00	3 486 580,12	3 006 580,12	480 000,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	3 500 000,00	-	3 500 000,00	3 486 580,12	3 006 580,12	480 000,00
Pa 6: Immobilisations	3 500 000,00	-	3 500 000,00	3 486 580,12	3 006 580,12	480 000,00
Ar 1: Immobilisations incorporelles	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 986 580,12	2 506 580,12	480 000,00
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 986 580,12	2 506 580,12	480 000,00
S/Pg 99: Diverses immobilisations	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 986 580,12	2 506 580,12	480 000,00
S/Ch 5: Rénovation de l'indice harmonisé des prix à la consommation	9 000 000,00	-	9 000 000,00	8 979 141,52	8 979 141,52	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	9 000 000,00	-	9 000 000,00	8 979 141,52	8 979 141,52	-
Pa 6: Immobilisations	9 000 000,00	-	9 000 000,00	8 979 141,52	8 979 141,52	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	9 000 000,00	-	9 000 000,00	8 979 141,52	8 979 141,52	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	9 000 000,00	-	9 000 000,00	8 979 141,52	8 979 141,52	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	9 000 000,00	-	9 000 000,00	8 979 141,52	8 979 141,52	-
S/Ch 6: Gestion administrative de l'ANSADE	9 000 000,00	34 034 972,00	43 034 972,00	37 563 071,76	37 417 091,24	145 980,52
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	9 000 000,00	34 034 972,00	43 034 972,00	37 563 071,76	37 417 091,24	145 980,52
Pa 2: Biens et Services	9 000 000,00	-	9 000 000,00	8 802 688,86	8 656 708,34	145 980,52
Ar 1: Achats des biens	9 000 000,00	-	9 000 000,00	8 802 688,86	8 656 708,34	145 980,52
Pg 9: Autres achats de biens	9 000 000,00	-	9 000 000,00	8 802 688,86	8 656 708,34	145 980,52

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 99: Autres achats de biens	9 000 000,00	-	9 000 000,00	8 802 688,86	8 656 708,34	145 980,52
Pa 4: Subventions et transferts	-	34 034 972,00	34 034 972,00	28 760 382,90	28 760 382,90	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	34 034 972,00	34 034 972,00	28 760 382,90	28 760 382,90	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	34 034 972,00	34 034 972,00	28 760 382,90	28 760 382,90	-
S/Pg 99: Autres Transferts	-	34 034 972,00	34 034 972,00	28 760 382,90	28 760 382,90	-
S/Ch 7: Mise en œuvre de la stratégie nationale du développement de la statistiqu	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 999 786,00	1 999 786,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 999 786,00	1 999 786,00	-
Pa 2: Biens et Services	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 999 786,00	1 999 786,00	-
Ar 3: Autres charges externes	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 999 786,00	1 999 786,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 999 786,00	1 999 786,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	1 000 000,00	-	1 000 000,00	999 786,00	999 786,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
S/Ch 72: Etudes et analyses des politiques	-	3 100 204,00	3 100 204,00	3 035 220,00	3 035 220,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	3 100 204,00	3 100 204,00	3 035 220,00	3 035 220,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	657 412,00	657 412,00	645 794,00	645 794,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	657 412,00	657 412,00	645 794,00	645 794,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	657 412,00	657 412,00	645 794,00	645 794,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	657 412,00	657 412,00	645 794,00	645 794,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	2 403 549,00	2 403 549,00	2 389 426,00	2 389 426,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	2 203 549,00	2 203 549,00	2 194 546,00	2 194 546,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	2 232,00	2 232,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	2 232,00	2 232,00	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	2 201 317,00	2 201 317,00	2 194 546,00	2 194 546,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	2 201 317,00	2 201 317,00	2 194 546,00	2 194 546,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	200 000,00	200 000,00	194 880,00	194 880,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	200 000,00	200 000,00	194 880,00	194 880,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	-	200 000,00	200 000,00	194 880,00	194 880,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	39 243,00	39 243,00	-	-	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	-	38 043,00	38 043,00	-	-	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	-	38 043,00	38 043,00	-	-	-
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	-	38 043,00	38 043,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	1 200,00	1 200,00	-	-	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	1 200,00	1 200,00	-	-	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	1 200,00	1 200,00	-	-	-
S/Ch 9: Modernisation du système de production des comptes nationaux	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 987 944,00	4 987 944,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 987 944,00	4 987 944,00	-
Pa 6: Immobilisations	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 987 944,00	4 987 944,00	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 998 260,00	1 998 260,00	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 998 260,00	1 998 260,00	-
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 998 260,00	1 998 260,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 989 684,00	2 989 684,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 989 684,00	2 989 684,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 989 684,00	2 989 684,00	-
S/Ch 10: Recensement général de la population et de l'habitat	6 000 000,00	-	6 000 000,00	5 978 736,00	5 978 736,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	6 000 000,00	-	6 000 000,00	5 978 736,00	5 978 736,00	-
Pa 6: Immobilisations	6 000 000,00	-	6 000 000,00	5 978 736,00	5 978 736,00	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	1 000 000,00	-	1 000 000,00	991 150,00	991 150,00	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	1 000 000,00	-	1 000 000,00	991 150,00	991 150,00	-
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	1 000 000,00	-	1 000 000,00	991 150,00	991 150,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 987 586,00	4 987 586,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 987 586,00	4 987 586,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 987 586,00	4 987 586,00	-
S/Ch 11: Rémunération du personnel	25 366 828,00	-	25 366 828,00	30 507 317,00	30 507 317,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	25 366 828,00	-	25 366 828,00	30 507 317,00	30 507 317,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	25 366 828,00	-	25 366 828,00	30 507 317,00	30 507 317,00	-
Ar 1: Charges du personnel	25 366 828,00	-	25 366 828,00	30 507 317,00	30 507 317,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	25 366 828,00	-	25 366 828,00	30 507 317,00	30 507 317,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	25 366 828,00	-	25 366 828,00	30 507 317,00	30 507 317,00	-
S/Ch 15: Activités spécialisées de l'ANSADE	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 997 040,28	3 997 040,28	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 997 040,28	3 997 040,28	-
Pa 2: Biens et Services	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 997 040,28	3 997 040,28	-
Ar 1: Achats des biens	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 997 040,28	3 997 040,28	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 997 520,00	1 997 520,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	1 000 000,00	-	1 000 000,00	999 920,00	999 920,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	1 000 000,00	-	1 000 000,00	997 600,00	997 600,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 999 520,28	1 999 520,28	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 999 520,28	1 999 520,28	-
Ch 42: AGENCE DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS EN MAURITANIE	-	47 026 613,00	47 026 613,00	40 217 972,75	40 217 972,75	-
S/Ch 4: fonctionnement	-	36 374 200,00	36 374 200,00	33 583 783,76	33 583 783,76	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	27 574 200,00	27 574 200,00	24 908 351,88	24 908 351,88	-
Pa 2: Biens et Services	-	20 574 200,00	20 574 200,00	18 664 271,88	18 664 271,88	-
Ar 1: Achats des biens	-	12 674 200,00	12 674 200,00	10 942 118,46	10 942 118,46	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	5 790 000,00	5 790 000,00	5 210 328,60	5 210 328,60	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	2 090 000,00	2 090 000,00	1 843 351,00	1 843 351,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	700 000,00	700 000,00	411 529,60	411 529,60	0,00
S/Pg 6: Matériel informatique	-	3 000 000,00	3 000 000,00	2 955 448,00	2 955 448,00	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	-	200 000,00	200 000,00	162 890,76	162 890,76	-
S/Pg 2: Électricité	-	180 000,00	180 000,00	162 890,76	162 890,76	-
S/Pg 8: Eau	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	6 684 200,00	6 684 200,00	5 568 899,10	5 568 899,10	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	6 684 200,00	6 684 200,00	5 568 899,10	5 568 899,10	-
Ar 2: Charges externes	-	4 100 000,00	4 100 000,00	4 031 968,98	4 031 968,98	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	3 600 000,00	3 600 000,00	3 544 285,50	3 544 285,50	-
S/Pg 4: Frais de missions et transport extérieurs	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 444 285,50	1 444 285,50	-
S/Pg 5: Frais locations de moyen de transport terrestre	-	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	500 000,00	500 000,00	487 683,48	487 683,48	-
S/Pg 99: Autres entretiens	-	500 000,00	500 000,00	487 683,48	487 683,48	-
Ar 3: Autres charges externes	-	3 800 000,00	3 800 000,00	3 690 184,44	3 690 184,44	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	3 800 000,00	3 800 000,00	3 690 184,44	3 690 184,44	-
S/Pg 1: Loyers	-	1 400 000,00	1 400 000,00	1 356 350,00	1 356 350,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	1 700 000,00	1 700 000,00	1 638 834,44	1 638 834,44	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	700 000,00	700 000,00	695 000,00	695 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	7 000 000,00	7 000 000,00	6 244 080,00	6 244 080,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	7 000 000,00	7 000 000,00	6 244 080,00	6 244 080,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	7 000 000,00	7 000 000,00	6 244 080,00	6 244 080,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	7 000 000,00	7 000 000,00	6 244 080,00	6 244 080,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	8 800 000,00	8 800 000,00	8 675 431,88	8 675 431,88	-
Pa 6: Immobilisations	-	8 800 000,00	8 800 000,00	8 675 431,88	8 675 431,88	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	8 800 000,00	8 800 000,00	8 675 431,88	8 675 431,88	-
Pg 6: Matériels de transports	-	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	-
S/Pg 1: Véhicules et autres appareils de transports terrestres	-	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	2 800 000,00	2 800 000,00	2 675 431,88	2 675 431,88	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	2 800 000,00	2 800 000,00	2 675 431,88	2 675 431,88	-
S/Ch 5: investissement	-	10 652 413,00	10 652 413,00	6 634 188,99	6 634 188,99	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	10 652 413,00	10 652 413,00	6 634 188,99	6 634 188,99	-
Pa 6: Immobilisations	-	10 652 413,00	10 652 413,00	6 634 188,99	6 634 188,99	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	10 652 413,00	10 652 413,00	6 634 188,99	6 634 188,99	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	10 652 413,00	10 652 413,00	6 634 188,99	6 634 188,99	-
S/Pg 4: contrepartie nationales aux projets	-	10 652 413,00	10 652 413,00	6 634 188,99	6 634 188,99	-
Ch 61: DIRECTION DES PROJETS EDUCATION ET FORMATION	41 500 000,00	-	41 500 000,00	37 622 805,27	37 622 805,27	-
S/Ch 72: Gestion et coordination des projets d'éducation nationale	41 500 000,00	-	41 500 000,00	37 622 805,27	37 622 805,27	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	41 500 000,00	-	41 500 000,00	37 622 805,27	37 622 805,27	-
Pa 1: Traitements et salaires	33 040 000,00	-	33 040 000,00	29 277 579,56	29 277 579,56	-
Ar 1: Charges du personnel	33 040 000,00	-	33 040 000,00	29 277 579,56	29 277 579,56	-
Pg 1: Traitements et salaires	30 492 000,00	-	30 492 000,00	27 235 686,00	27 235 686,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	-	-	27 235 686,00	27 235 686,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	30 492 000,00	-	30 492 000,00	-	-	-
Pg 3: Primes et indemnités	1 356 000,00	-	1 356 000,00	1 301 650,00	1 301 650,00	-
S/Pg 7: Autres honoraires	1 356 000,00	-	1 356 000,00	1 301 650,00	1 301 650,00	-
Pg 9: Autres rémunérations	1 192 000,00	-	1 192 000,00	740 243,56	740 243,56	-
S/Pg 1: Autres rémunérations	1 192 000,00	-	1 192 000,00	740 243,56	740 243,56	-
Pa 2: Biens et Services	5 610 000,00	-	5 610 000,00	5 536 072,85	5 536 072,85	-
Ar 1: Achats des biens	2 790 000,00	-	2 790 000,00	2 733 320,24	2 733 320,24	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	2 070 000,00	-	2 070 000,00	2 050 265,16	2 050 265,16	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	275 000,00	-	275 000,00	267 410,00	267 410,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	575 000,00	-	575 000,00	562 855,16	562 855,16	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	1 220 000,00	-	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	720 000,00	-	720 000,00	683 055,08	683 055,08	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	720 000,00	-	720 000,00	683 055,08	683 055,08	-
Ar 2: Charges externes	2 820 000,00	-	2 820 000,00	2 802 752,61	2 802 752,61	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	2 432 000,00	-	2 432 000,00	2 427 906,01	2 427 906,01	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	400 000,00	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-
S/Pg 8: Autres frais	2 032 000,00	-	2 032 000,00	2 027 906,01	2 027 906,01	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	388 000,00	-	388 000,00	374 846,60	374 846,60	-
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	288 000,00	-	288 000,00	282 925,00	282 925,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	100 000,00	-	100 000,00	91 921,60	91 921,60	-
Pa 6: Immobilisations	2 850 000,00	-	2 850 000,00	2 809 152,86	2 809 152,86	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	2 850 000,00	-	2 850 000,00	2 809 152,86	2 809 152,86	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	2 850 000,00	-	2 850 000,00	2 809 152,86	2 809 152,86	-
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	1 950 000,00	-	1 950 000,00	1 918 487,86	1 918 487,86	-
S/Pg 2: Frais de contrôle	900 000,00	-	900 000,00	890 665,00	890 665,00	-
Ch 77: CMAP - CENTRE MAURITANIEN D'ANALYSE DE POLITIQUES	10 003 485,00	- 3 100 204,00	6 903 281,00	7 226 177,40	7 226 177,40	-
S/Ch 72: Etudes et analyses des politiques	10 003 485,00	- 3 100 204,00	6 903 281,00	7 226 177,40	7 226 177,40	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	10 003 485,00	- 3 100 204,00	6 903 281,00	7 226 177,40	7 226 177,40	-
Pa 1: Traitements et salaires	5 763 485,00	- 2 857 412,00	2 906 073,00	3 228 970,00	3 228 970,00	-
Ar 1: Charges du personnel	5 763 485,00	- 2 857 412,00	2 906 073,00	3 228 970,00	3 228 970,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	5 763 485,00	- 2 857 412,00	2 906 073,00	3 228 970,00	3 228 970,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	5 763 485,00	- 2 857 412,00	2 906 073,00	3 228 970,00	3 228 970,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 940 000,00	- 203 549,00	1 736 451,00	1 736 450,40	1 736 450,40	-
Ar 1: Achats des biens	1 740 000,00	- 3 549,00	1 736 451,00	1 736 450,40	1 736 450,40	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	500 000,00	- 2 232,00	497 768,00	497 767,60	497 767,60	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	500 000,00	- 2 232,00	497 768,00	497 767,60	497 767,60	-
Pg 9: Autres achats de biens	1 240 000,00	- 1 317,00	1 238 683,00	1 238 682,80	1 238 682,80	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 240 000,00	- 1 317,00	1 238 683,00	1 238 682,80	1 238 682,80	-
Ar 3: Autres charges externes	200 000,00	- 200 000,00	-	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	200 000,00	- 200 000,00	-	-	-	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	200 000,00	- 200 000,00	-	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	2 300 000,00	- 39 243,00	2 260 757,00	2 260 757,00	2 260 757,00	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	1 800 000,00	- 38 043,00	1 761 957,00	1 761 957,00	1 761 957,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 3: Frais de recherche et développement	1 800 000,00	- 38 043,00	1 761 957,00	1 761 957,00	1 761 957,00	-
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	1 800 000,00	- 38 043,00	1 761 957,00	1 761 957,00	1 761 957,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	500 000,00	- 1 200,00	498 800,00	498 800,00	498 800,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	500 000,00	- 1 200,00	498 800,00	498 800,00	498 800,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	500 000,00	- 1 200,00	498 800,00	498 800,00	498 800,00	-
Ch 78: PASSATION DES MARCHES PUBLICS	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
S/Ch 27: Passation des marchés publics	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Alimentation	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	130 000,00	-	130 000,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	130 000,00	-	130 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	570 000,00	-	570 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	570 000,00	-	570 000,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	450 000,00	-	450 000,00	-	-	-
Ch 79: DÉVELOPPEMENT DES OASIS DANS LES ZONES RURALES	20 240 467,00	-	20 240 467,00	19 781 018,00	19 350 218,00	430 800,00
S/Ch 39: Développement des oasis dans les zones rurales	20 240 467,00	-	20 240 467,00	19 781 018,00	19 350 218,00	430 800,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	20 240 467,00	-	20 240 467,00	19 781 018,00	19 350 218,00	430 800,00
Pa 1: Traitements et salaires	7 000 000,00	-	7 000 000,00	7 009 368,00	7 009 368,00	-
Ar 1: Charges du personnel	7 000 000,00	-	7 000 000,00	7 009 368,00	7 009 368,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	7 000 000,00	-	7 000 000,00	7 009 368,00	7 009 368,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	7 000 000,00	-	7 000 000,00	7 009 368,00	7 009 368,00	-
Pa 6: Immobilisations	13 240 467,00	-	13 240 467,00	12 771 650,00	12 340 850,00	430 800,00
Ar 2: Immobilisations corporelles	13 240 467,00	-	13 240 467,00	12 771 650,00	12 340 850,00	430 800,00
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	13 240 467,00	-	13 240 467,00	12 771 650,00	12 340 850,00	430 800,00
S/Pg 99: Diverses immobilisations	13 240 467,00	-	13 240 467,00	12 771 650,00	12 340 850,00	430 800,00
Ch 80: MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME 10EM FED	2 500 000,00	-	2 500 000,00	2 540 994,80	2 540 994,80	-
S/Ch 5: Mise en oeuvre du programme 10em fed	2 500 000,00	-	2 500 000,00	2 540 994,80	2 540 994,80	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	2 500 000,00	-	2 500 000,00	2 540 994,80	2 540 994,80	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	884 819,00	884 819,00	925 814,00	925 814,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	884 819,00	884 819,00	925 814,00	925 814,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	884 819,00	884 819,00	925 814,00	925 814,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	884 819,00	884 819,00	925 814,00	925 814,00	-
Pa 6: Immobilisations	2 500 000,00	- 884 819,00	1 615 181,00	1 615 180,80	1 615 180,80	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	2 500 000,00	- 884 819,00	1 615 181,00	1 615 180,80	1 615 180,80	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	2 500 000,00	- 884 819,00	1 615 181,00	1 615 180,80	1 615 180,80	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	2 500 000,00	- 884 819,00	1 615 181,00	1 615 180,80	1 615 180,80	-
Ch 81: AUTONOMIE DES FEMMES ET DIVIDENDES DÉMOGRAPHIQUES	10 000 000,00	-	10 000 000,00	10 400 037,44	10 400 037,44	-
S/Ch 41: Autonomie des femmes et dividendes démographiques	10 000 000,00	-	10 000 000,00	10 400 037,44	10 400 037,44	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	10 000 000,00	-	10 000 000,00	10 400 037,44	10 400 037,44	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	1 586 522,00	1 586 522,00	1 986 560,00	1 986 560,00	-
Ar 1: Charges du personnel	-	1 586 522,00	1 586 522,00	1 986 560,00	1 986 560,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	1 586 522,00	1 586 522,00	1 986 560,00	1 986 560,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	1 586 522,00	1 586 522,00	1 986 560,00	1 986 560,00	-
Pa 6: Immobilisations	10 000 000,00	- 1 586 522,00	8 413 478,00	8 413 477,44	8 413 477,44	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	10 000 000,00	- 1 586 522,00	8 413 478,00	8 413 477,44	8 413 477,44	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	10 000 000,00	- 1 586 522,00	8 413 478,00	8 413 477,44	8 413 477,44	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	10 000 000,00	- 1 586 522,00	8 413 478,00	8 413 477,44	8 413 477,44	-
Ch 82: GOUVERNANCE DES SECTEURS PUBLICS	2 660 000,00	5 400 000,00	8 060 000,00	8 058 540,00	7 979 540,00	79 000,00
S/Ch 6: Gouvernance des secteurs publics	2 660 000,00	5 400 000,00	8 060 000,00	8 058 540,00	7 979 540,00	79 000,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	2 660 000,00	5 400 000,00	8 060 000,00	8 058 540,00	7 979 540,00	79 000,00
Pa 6: Immobilisations	2 660 000,00	5 400 000,00	8 060 000,00	8 058 540,00	7 979 540,00	79 000,00
Ar 2: Immobilisations corporelles	2 660 000,00	5 400 000,00	8 060 000,00	8 058 540,00	7 979 540,00	79 000,00
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	2 660 000,00	5 400 000,00	8 060 000,00	8 058 540,00	7 979 540,00	79 000,00
S/Pg 99: Diverses immobilisations	2 660 000,00	5 400 000,00	8 060 000,00	8 058 540,00	7 979 540,00	79 000,00
Ch 83: GOUVERNANCE DE LA PROMOTION D'UNE CROISSANCE INCLUSIVE	3 000 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	4 495 182,70	4 495 182,70	-
S/Ch 908: Gouvernance de la promotion d'une croissance inclusive	3 000 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	4 495 182,70	4 495 182,70	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	3 000 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	4 495 182,70	4 495 182,70	-
Pa 6: Immobilisations	3 000 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	4 495 182,70	4 495 182,70	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	3 000 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	4 495 182,70	4 495 182,70	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	3 000 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	4 495 182,70	4 495 182,70	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	3 000 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	4 495 182,70	4 495 182,70	-
Ch 84: Moudoun	37 000 000,00	-	37 000 000,00	36 999 989,00	36 999 989,00	-
S/Ch 42: Moudoun	37 000 000,00	-	37 000 000,00	36 999 989,00	36 999 989,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	37 000 000,00	-	37 000 000,00	36 999 989,00	36 999 989,00	-
Pa 6: Immobilisations	37 000 000,00	-	37 000 000,00	36 999 989,00	36 999 989,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	37 000 000,00	-	37 000 000,00	36 999 989,00	36 999 989,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	37 000 000,00	-	37 000 000,00	36 999 989,00	36 999 989,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	37 000 000,00	-	37 000 000,00	36 999 989,00	36 999 989,00	-
Ch 85: Subvention AFD au Programme PNDSE	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-
S/Ch 88: Subvention AFD au Programme PNDSE	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation Sp	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-
Ar 2: Plafond de CAS	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-
Pg 1: Plafond de CAS	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Gestion de plafond de CAS	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-
Ch 86: Développement du partenariat entre le secteur public et privé	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
S/Ch 88: Développement du partenariat entre le secteur public et privé	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation Sp	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
Ar 2: Plafond de CAS	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
Pg 1: Plafond de CAS	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Gestion de plafond de CAS	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
Ch 93: Appui institutionnel à la statistique	-	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-
S/Ch 93: Appui institutionnel à la statistique	-	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	-
Ch 94: Développement et le renforcement des structures de passation de marchés	-	30 000 000,00	30 000 000,00	-	-	-
S/Ch 94: Développement et le renforcement des structures de passation de march	-	30 000 000,00	30 000 000,00	-	-	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	30 000 000,00	30 000 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	-	30 000 000,00	30 000 000,00	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	-	30 000 000,00	30 000 000,00	-	-	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	-	30 000 000,00	30 000 000,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 99: Autres achats de produits de matériels et fournitures spécifiques	-	30 000 000,00	30 000 000,00	-	-	-
Ti 82: MINISTÈRE DU PÉTROLE, DES MINES ET DE L'ÉNERGIE	1 823 657 359,60	605 662 408,40	2 429 319 768,00	2 147 243 879,77	2 146 243 020,17	1 000 859,60
Ch 1: CABINET	725 932 773,60	368 972 588,40	1 094 905 362,00	994 481 733,23	994 224 601,23	257 132,00
S/Ch 3: Coordination administrative	7 423 104,00	2 827 000,00	10 250 104,00	8 692 332,70	8 435 200,70	257 132,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	7 423 104,00	2 827 000,00	10 250 104,00	8 692 332,70	8 435 200,70	257 132,00
Pa 2: Biens et Services	7 423 104,00	2 827 000,00	10 250 104,00	8 692 332,70	8 435 200,70	257 132,00
Ar 1: Achats des biens	1 376 600,00	1 457 000,00	2 833 600,00	1 639 225,52	1 627 393,52	11 832,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 376 600,00	872 000,00	2 248 600,00	1 639 225,52	1 627 393,52	11 832,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	250 000,00	-	250 000,00	245 574,32	233 742,32	11 832,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	500 000,00	-	500 000,00	95 456,40	95 456,40	-
S/Pg 4: Alimentation	-	450 000,00	450 000,00	396 406,80	396 406,80	-
S/Pg 5: Habillement	30 000,00	50 000,00	80 000,00	79 344,00	79 344,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	250 000,00	-	250 000,00	201 376,00	201 376,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	228 000,00	372 000,00	600 000,00	543 000,00	543 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	118 600,00	-	118 600,00	78 068,00	78 068,00	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	-	585 000,00	585 000,00	-	-	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	-	585 000,00	585 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	2 675 604,00	1 420 000,00	4 095 604,00	3 814 729,00	3 794 429,00	20 300,00
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	1 420 000,00	1 420 000,00	1 388 643,00	1 388 643,00	-
S/Pg 4: Frais de missions et transport extérieurs	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 172 883,00	1 172 883,00	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	-	220 000,00	220 000,00	215 760,00	215 760,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	2 675 604,00	-	2 675 604,00	2 426 086,00	2 405 786,00	20 300,00
S/Pg 1: Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau	270 000,00	-	270 000,00	212 399,20	212 399,20	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	1 100 000,00	-	1 100 000,00	1 098 784,36	1 078 484,36	20 300,00
S/Pg 99: Autres entretiens	15 604,00	-	15 604,00	-	-	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	440 000,00	-	440 000,00	325 999,97	325 999,97	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	550 000,00	-	550 000,00	495 598,79	495 598,79	-
S/Pg 9: Entretien espaces verts, jardins, parcs	300 000,00	-	300 000,00	293 303,68	293 303,68	-
Ar 3: Autres charges externes	3 370 900,00	- 50 000,00	3 320 900,00	3 238 378,18	3 013 378,18	225 000,00
Pg 2: Prestations de services divers	2 920 900,00	-	2 920 900,00	2 855 792,78	2 630 792,78	225 000,00
S/Pg 3: Abonnements	130 900,00	-	130 900,00	125 860,00	125 860,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	150 000,00	-	150 000,00	149 932,78	149 932,78	- 0,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	2 640 000,00	-	2 640 000,00	2 580 000,00	2 355 000,00	225 000,00
Pg 3: Hôtel des autorités	450 000,00	- 50 000,00	400 000,00	382 585,40	382 585,40	0,00
S/Pg 1: Hôtel des autorités	450 000,00	- 50 000,00	400 000,00	382 585,40	382 585,40	0,00
S/Ch 4: Archivages pétroliers et miniers	500 000,00	-	500 000,00	365 632,00	365 632,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	500 000,00	-	500 000,00	365 632,00	365 632,00	-
Pa 2: Biens et Services	500 000,00	-	500 000,00	365 632,00	365 632,00	-
Ar 1: Achats des biens	500 000,00	-	500 000,00	365 632,00	365 632,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	500 000,00	-	500 000,00	365 632,00	365 632,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	500 000,00	-	500 000,00	365 632,00	365 632,00	-
S/Ch 5: Charges loyer, électricité, télécom et contributions aux organismes interna	6 344 443,00	103 070 609,00	109 415 052,00	104 732 041,93	104 732 041,93	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	6 344 443,00	103 070 609,00	109 415 052,00	104 732 041,93	104 732 041,93	-
Pa 2: Biens et Services	6 344 443,00	1 275 476,00	7 619 919,00	5 200 377,93	5 200 377,93	-
Ar 1: Achats des biens	4 561 243,00	1 275 476,00	5 836 719,00	3 717 377,93	3 717 377,93	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	4 561 243,00	1 275 476,00	5 836 719,00	3 717 377,93	3 717 377,93	-
S/Pg 2: Électricité	2 526 468,00	-	2 526 468,00	2 360 398,10	2 360 398,10	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	775 476,00	1 275 476,00	2 050 952,00	818 526,43	818 526,43	-
S/Pg 8: Eau	1 259 299,00	-	1 259 299,00	538 453,40	538 453,40	0,00
Ar 3: Autres charges externes	1 783 200,00	-	1 783 200,00	1 483 000,00	1 483 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	1 783 200,00	-	1 783 200,00	1 483 000,00	1 483 000,00	-
S/Pg 1: Loyers	1 783 200,00	-	1 783 200,00	1 483 000,00	1 483 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	101 795 133,00	101 795 133,00	99 531 664,00	99 531 664,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	101 795 133,00	101 795 133,00	99 531 664,00	99 531 664,00	-
Pg 5: Transferts à l'extérieur et contributions aux organisations international	-	101 795 133,00	101 795 133,00	99 531 664,00	99 531 664,00	-
S/Pg 1: Contributions aux Organismes Internationaux	-	101 795 133,00	101 795 133,00	99 531 664,00	99 531 664,00	-
S/Ch 6: Développement du projet BANDA	480 000,00	-	480 000,00	457 944,80	457 944,80	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	480 000,00	-	480 000,00	457 944,80	457 944,80	-
Pa 2: Biens et Services	480 000,00	-	480 000,00	457 944,80	457 944,80	-
Ar 1: Achats des biens	480 000,00	-	480 000,00	457 944,80	457 944,80	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	480 000,00	-	480 000,00	457 944,80	457 944,80	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	60 000,00	-	60 000,00	58 696,00	58 696,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	120 000,00	-	120 000,00	104 632,00	104 632,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	280 000,00	-	280 000,00	278 400,00	278 400,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	20 000,00	-	20 000,00	16 216,80	16 216,80	-
S/Ch 8: Emission d'avis juridiques	483 500,00	-	483 500,00	337 699,20	337 699,20	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	483 500,00	-	483 500,00	337 699,20	337 699,20	-
Pa 2: Biens et Services	483 500,00	-	483 500,00	337 699,20	337 699,20	-
Ar 1: Achats des biens	483 500,00	-	483 500,00	337 699,20	337 699,20	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	483 500,00	-	483 500,00	337 699,20	337 699,20	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	100 000,00	-	100 000,00	99 760,00	99 760,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	200 000,00	-	200 000,00	69 426,00	69 426,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	100 000,00	-	100 000,00	98 948,00	98 948,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	33 500,00	-	33 500,00	33 466,00	33 466,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	50 000,00	-	50 000,00	36 099,20	36 099,20	-
S/Ch 9: Régulation des produits pétroliers	600 000 000,00	-	600 000 000,00	600 000 000,00	600 000 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	600 000 000,00	-	600 000 000,00	600 000 000,00	600 000 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	600 000 000,00	-	600 000 000,00	600 000 000,00	600 000 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	600 000 000,00	-	600 000 000,00	600 000 000,00	600 000 000,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	600 000 000,00	-	600 000 000,00	600 000 000,00	600 000 000,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	600 000 000,00	-	600 000 000,00	600 000 000,00	600 000 000,00	-
S/Ch 12: Prise en charge des abonnements sociaux	76 125 826,60	0,40	76 125 827,00	65 028 257,00	65 028 257,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	76 125 826,60	0,40	76 125 827,00	65 028 257,00	65 028 257,00	-
Pa 2: Biens et Services	76 125 826,60	0,40	76 125 827,00	65 028 257,00	65 028 257,00	-
Ar 1: Achats des biens	76 125 826,60	0,40	76 125 827,00	65 028 257,00	65 028 257,00	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	76 125 826,60	0,40	76 125 827,00	65 028 257,00	65 028 257,00	-
S/Pg 2: Électricité	76 125 826,60	0,40	76 125 827,00	65 028 257,00	65 028 257,00	-
S/Ch 13: Renforcement des capacités de la cellule GTP	500 000,00	-	500 000,00	454 337,20	454 337,20	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	500 000,00	-	500 000,00	454 337,20	454 337,20	-
Pa 2: Biens et Services	500 000,00	-	500 000,00	454 337,20	454 337,20	-
Ar 1: Achats des biens	500 000,00	-	500 000,00	454 337,20	454 337,20	-
Pg 9: Autres achats de biens	500 000,00	-	500 000,00	454 337,20	454 337,20	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	500 000,00	-	500 000,00	454 337,20	454 337,20	-
S/Ch 14: Renforcement des capacités du cabinet	1 000 000,00	-	1 000 000,00	998 267,00	998 267,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	-	1 000 000,00	998 267,00	998 267,00	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	998 267,00	998 267,00	-
Ar 1: Achats des biens	1 000 000,00	-	1 000 000,00	998 267,00	998 267,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	1 000 000,00	-	1 000 000,00	998 267,00	998 267,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	1 000 000,00	-	1 000 000,00	998 267,00	998 267,00	-
S/Ch 15: Rémunération du personnel	32 575 900,00	-	32 575 900,00	31 194 310,00	31 194 310,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	32 575 900,00	-	32 575 900,00	31 194 310,00	31 194 310,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	32 575 900,00	-	32 575 900,00	31 194 310,00	31 194 310,00	-
Ar 1: Charges du personnel	32 575 900,00	-	32 575 900,00	31 194 310,00	31 194 310,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	17 453 275,00	-	17 453 275,00	16 625 728,00	16 625 728,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	13 105 186,00	-	13 105 186,00	12 339 834,00	12 339 834,00	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	4 348 089,00	-	4 348 089,00	4 285 894,00	4 285 894,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 3: Primes et indemnités	13 118 115,00	-	13 118 115,00	12 323 050,00	12 323 050,00	-
S/Pg 21: Indemnité de non logement	1 269 138,00	-	1 269 138,00	1 392 444,00	1 392 444,00	-
S/Pg 6: Heures supplémentaires	1 245 450,00	-	1 245 450,00	1 301 400,00	1 301 400,00	-
S/Pg 23: Autres indemnités	10 603 527,00	-	10 603 527,00	9 629 206,00	9 629 206,00	-
Pg 4: Prestations sociales	46 275,00	-	46 275,00	45 000,00	45 000,00	-
S/Pg 1: Allocations familiales	46 275,00	-	46 275,00	45 000,00	45 000,00	-
Pg 6: Cotisations sociales	1 958 235,00	-	1 958 235,00	2 200 532,00	2 200 532,00	-
S/Pg 1: Cotisations CNSS	850 674,00	-	850 674,00	994 013,00	994 013,00	-
S/Pg 2: Cotisations pensions et caisse de retraite	321 999,00	-	321 999,00	350 645,00	350 645,00	-
S/Pg 3: Cotisations CNAM	785 562,00	-	785 562,00	855 874,00	855 874,00	-
S/Ch 16: Eclairage Public	-	130 000 000,00	130 000 000,00	125 374 190,00	125 374 190,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	130 000 000,00	130 000 000,00	125 374 190,00	125 374 190,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	130 000 000,00	130 000 000,00	125 374 190,00	125 374 190,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	130 000 000,00	130 000 000,00	125 374 190,00	125 374 190,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	130 000 000,00	130 000 000,00	125 374 190,00	125 374 190,00	-
S/Pg 99: Autres Transferts	-	130 000 000,00	130 000 000,00	125 374 190,00	125 374 190,00	-
S/Ch 28: ProPEP Somelec	-	62 263 227,00	62 263 227,00	22 961 870,00	22 961 870,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	62 263 227,00	62 263 227,00	22 961 870,00	22 961 870,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	62 263 227,00	62 263 227,00	22 961 870,00	22 961 870,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	62 263 227,00	62 263 227,00	22 961 870,00	22 961 870,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	62 263 227,00	62 263 227,00	22 961 870,00	22 961 870,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	62 263 227,00	62 263 227,00	22 961 870,00	22 961 870,00	-
S/Ch 34: Coordination de la cellule OMVS	500 000,00	420 000,00	920 000,00	919 426,40	919 426,40	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	500 000,00	420 000,00	920 000,00	919 426,40	919 426,40	-
Pa 2: Biens et Services	500 000,00	420 000,00	920 000,00	919 426,40	919 426,40	-
Ar 1: Achats des biens	500 000,00	-	500 000,00	499 426,40	499 426,40	0,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	500 000,00	-	500 000,00	499 426,40	499 426,40	0,00
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	500 000,00	-	500 000,00	499 426,40	499 426,40	0,00
Ar 3: Autres charges externes	-	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	-
S/Pg 1: Loyers	-	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	-
S/Ch 37: Electrification ville de oaudane	-	10 391 752,00	10 391 752,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	10 391 752,00	10 391 752,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	-	10 391 752,00	10 391 752,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	10 391 752,00	10 391 752,00	-	-	-
Pg 4: Installations spécialisées	-	10 391 752,00	10 391 752,00	-	-	-
S/Pg 3: Réseaux électriques	-	10 391 752,00	10 391 752,00	-	-	-
S/Ch 40: ProPEP 1.4.3a Electrification des zones de production (250 km sur la vallé	-	60 000 000,00	60 000 000,00	32 965 425,00	32 965 425,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	60 000 000,00	60 000 000,00	32 965 425,00	32 965 425,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	60 000 000,00	60 000 000,00	32 965 425,00	32 965 425,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	60 000 000,00	60 000 000,00	32 965 425,00	32 965 425,00	-
Pg 4: Installations spécialisées	-	60 000 000,00	60 000 000,00	32 965 425,00	32 965 425,00	-
S/Pg 3: Réseaux électriques	-	60 000 000,00	60 000 000,00	32 965 425,00	32 965 425,00	-
Ch 2: DAF - DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE	257 200,00	-	257 200,00	188 221,60	188 221,60	-
S/Ch 72: Affaires administratives et financières	257 200,00	-	257 200,00	188 221,60	188 221,60	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	257 200,00	-	257 200,00	188 221,60	188 221,60	-
Pa 2: Biens et Services	257 200,00	-	257 200,00	188 221,60	188 221,60	-
Ar 1: Achats des biens	257 200,00	-	257 200,00	188 221,60	188 221,60	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	257 200,00	-	257 200,00	188 221,60	188 221,60	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	50 000,00	-	50 000,00	49 184,00	49 184,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	100 000,00	-	100 000,00	99 968,80	99 968,80	-
S/Pg 6: Matériel informatique	50 000,00	-	50 000,00	39 068,80	39 068,80	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	57 200,00	-	57 200,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ch 3: DIRECTION DE L'ELECTRICITE ET DE LA MAITRISE DES ENERGIES	708 307 155,00	128 000 000,00	836 307 155,00	670 121 244,10	670 121 244,10	-
S/Ch 2: Maintenance des 19 centres semi-urbains	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-
S/Ch 3: Construction de centrales hybrides éoliennes thermiques sur le littorale	84 105 179,00	-	84 105 179,00	33 596 551,00	33 596 551,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	84 105 179,00	-	84 105 179,00	33 596 551,00	33 596 551,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	3 000 000,00	-	3 000 000,00	-	-	-
Ar 1: Charges du personnel	3 000 000,00	-	3 000 000,00	-	-	-
Pg 1: Traitements et salaires	3 000 000,00	-	3 000 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	3 000 000,00	-	3 000 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres frais de transport et de missions	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	80 105 179,00	-	80 105 179,00	33 596 551,00	33 596 551,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	80 105 179,00	-	80 105 179,00	33 596 551,00	33 596 551,00	-
Pg 4: Installations spécialisées	80 105 179,00	-	80 105 179,00	33 596 551,00	33 596 551,00	-
S/Pg 3: Réseaux électriques	80 105 179,00	-	80 105 179,00	33 596 551,00	33 596 551,00	-
S/Ch 4: Développement des infrastructures électriques rurales en zones isolées	500 000,00	68 000 000,00	68 500 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	500 000,00	68 000 000,00	68 500 000,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	500 000,00	68 000 000,00	68 500 000,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	500 000,00	68 000 000,00	68 500 000,00	-	-	-
Pg 4: Installations spécialisées	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-
S/Pg 3: Réseaux électriques	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	68 000 000,00	68 000 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	68 000 000,00	68 000 000,00	-	-	-
S/Ch 5: Développement et renforcement des infrastructures électriques	500 000 000,00	-	500 000 000,00	480 981 220,80	480 981 220,80	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	500 000 000,00	-	500 000 000,00	480 981 220,80	480 981 220,80	-
Pa 6: Immobilisations	500 000 000,00	-	500 000 000,00	480 981 220,80	480 981 220,80	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	500 000 000,00	-	500 000 000,00	480 981 220,80	480 981 220,80	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	500 000 000,00	-	500 000 000,00	480 981 220,80	480 981 220,80	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	500 000 000,00	-	500 000 000,00	480 981 220,80	480 981 220,80	-
S/Ch 6: Indemnisation des délégataires du service public de l'électricité	10 000 000,00	-	10 000 000,00	3 098 460,30	3 098 460,30	0,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	10 000 000,00	-	10 000 000,00	3 098 460,30	3 098 460,30	0,00
Pa 4: Subventions et transferts	10 000 000,00	-	10 000 000,00	3 098 460,30	3 098 460,30	0,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	10 000 000,00	-	10 000 000,00	3 098 460,30	3 098 460,30	0,00
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	10 000 000,00	-	10 000 000,00	3 098 460,30	3 098 460,30	0,00
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	10 000 000,00	-	10 000 000,00	3 098 460,30	3 098 460,30	0,00
S/Ch 72: Elaboration de la politique énergétique	387 200,00	-	387 200,00	313 751,00	313 751,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	387 200,00	-	387 200,00	313 751,00	313 751,00	-
Pa 2: Biens et Services	387 200,00	-	387 200,00	313 751,00	313 751,00	-
Ar 1: Achats des biens	387 200,00	-	387 200,00	313 751,00	313 751,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	387 200,00	-	387 200,00	313 751,00	313 751,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	100 000,00	-	100 000,00	99 992,00	99 992,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	150 000,00	-	150 000,00	149 089,00	149 089,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	100 000,00	-	100 000,00	64 670,00	64 670,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	37 200,00	-	37 200,00	-	-	-
S/Ch 22: Electrification rurale dans la zone d'Aftout El chargui	10 000 000,00	-	10 000 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	10 000 000,00	-	10 000 000,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	10 000 000,00	-	10 000 000,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 2: Immobilisations corporelles	10 000 000,00	-	10 000 000,00	-	-	-
Pg 4: Installations spécialisées	10 000 000,00	-	10 000 000,00	-	-	-
S/Pg 3: Réseaux électriques	10 000 000,00	-	10 000 000,00	-	-	-
S/Ch 23: Suivi de la mise en œuvre MOUDOUNE	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	500 000,00	- 500 000,00	-	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
S/Ch 24: Réalisation infrastructures électriques à Sélibabi	101 814 776,00	-	101 814 776,00	91 131 261,00	91 131 261,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	101 814 776,00	-	101 814 776,00	91 131 261,00	91 131 261,00	-
Pa 6: Immobilisations	101 814 776,00	-	101 814 776,00	91 131 261,00	91 131 261,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	101 814 776,00	-	101 814 776,00	91 131 261,00	91 131 261,00	-
Pg 4: Installations spécialisées	101 814 776,00	-	101 814 776,00	91 131 261,00	91 131 261,00	-
S/Pg 3: Réseaux électriques	101 814 776,00	-	101 814 776,00	91 131 261,00	91 131 261,00	-
S/Ch 25: Suivi de la mise en œuvre RIMDIRE	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	500 000,00	- 500 000,00	-	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
S/Ch 26: Electrification des localités initialement prévu dans le fond de la commiss	-	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	-
Ch 4: DIRECTION GENERALE DES HYDROCARBURES	689 400,00	-	689 400,00	372 597,80	256 470,20	116 127,60
S/Ch 2: Mise en œuvre de la politique des hydrocarbures	689 400,00	-	689 400,00	372 597,80	256 470,20	116 127,60
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	689 400,00	-	689 400,00	372 597,80	256 470,20	116 127,60
Pa 2: Biens et Services	689 400,00	-	689 400,00	372 597,80	256 470,20	116 127,60
Ar 1: Achats des biens	689 400,00	-	689 400,00	372 597,80	256 470,20	116 127,60
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	689 400,00	-	689 400,00	372 597,80	256 470,20	116 127,60
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	120 000,00	-	120 000,00	57 188,00	57 188,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	250 000,00	-	250 000,00	249 985,80	133 858,20	116 127,60
S/Pg 6: Matériel informatique	250 000,00	-	250 000,00	54 520,00	54 520,00	-
S/Pg 9: Frais de recéption	69 400,00	-	69 400,00	10 904,00	10 904,00	-
Ch 9: INSPECTION GENERALE	1 349 100,00	700 000,00	2 049 100,00	1 378 798,00	1 309 198,00	69 600,00
S/Ch 72: Inspection	1 349 100,00	700 000,00	2 049 100,00	1 378 798,00	1 309 198,00	69 600,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 349 100,00	700 000,00	2 049 100,00	1 378 798,00	1 309 198,00	69 600,00
Pa 2: Biens et Services	1 349 100,00	700 000,00	2 049 100,00	1 378 798,00	1 309 198,00	69 600,00
Ar 1: Achats des biens	349 100,00	-	349 100,00	309 198,00	309 198,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	349 100,00	-	349 100,00	309 198,00	309 198,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	50 000,00	-	50 000,00	33 036,80	33 036,80	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	120 000,00	-	120 000,00	115 895,60	115 895,60	-
S/Pg 6: Matériel informatique	150 000,00	-	150 000,00	131 567,20	131 567,20	-
S/Pg 9: Frais de recéption	29 100,00	-	29 100,00	28 698,40	28 698,40	-
Ar 3: Autres charges externes	1 000 000,00	700 000,00	1 700 000,00	1 069 600,00	1 000 000,00	69 600,00
Pg 2: Prestations de services divers	1 000 000,00	700 000,00	1 700 000,00	1 069 600,00	1 000 000,00	69 600,00
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	-	700 000,00	700 000,00	69 600,00	-	69 600,00

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ch 16: DIRECTION DES ETUDES ET DU DEVELOPPEMENT	306 000,00	-	306 000,00	291 500,40	291 500,40	-
S/Ch 72: Etudes et développement	306 000,00	-	306 000,00	291 500,40	291 500,40	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	306 000,00	-	306 000,00	291 500,40	291 500,40	-
Pa 2: Biens et Services	306 000,00	-	306 000,00	291 500,40	291 500,40	-
Ar 1: Achats des biens	256 000,00	-	256 000,00	241 500,40	241 500,40	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	256 000,00	-	256 000,00	241 500,40	241 500,40	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	70 000,00	-	70 000,00	63 278,00	63 278,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	70 000,00	-	70 000,00	69 205,60	69 205,60	-
S/Pg 6: Matériel informatique	86 000,00	-	86 000,00	85 770,40	85 770,40	-
S/Pg 9: Frais de recéption	30 000,00	-	30 000,00	23 246,40	23 246,40	-
Ar 3: Autres charges externes	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
Ch 20: DIRECTION GENERALE DES MINES	6 823 800,00	-	6 823 800,00	5 454 775,64	4 896 775,64	558 000,00
S/Ch 2: Suivi et contrôle par les brigades régionales	1 600 000,00	-	1 600 000,00	986 828,00	428 828,00	558 000,00
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 600 000,00	-	1 600 000,00	986 828,00	428 828,00	558 000,00
Pa 2: Biens et Services	1 600 000,00	-	1 600 000,00	986 828,00	428 828,00	558 000,00
Ar 1: Achats des biens	1 300 000,00	-	1 300 000,00	879 760,00	321 760,00	558 000,00
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	1 300 000,00	-	1 300 000,00	879 760,00	321 760,00	558 000,00
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	100 000,00	-	100 000,00	99 760,00	99 760,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	800 000,00	-	800 000,00	780 000,00	222 000,00	558 000,00
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
S/Pg 9: Frais de recéption	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	300 000,00	-	300 000,00	107 068,00	107 068,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	300 000,00	-	300 000,00	107 068,00	107 068,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	300 000,00	-	300 000,00	107 068,00	107 068,00	-
S/Ch 3: Contrôle minier	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 821 352,00	2 821 352,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 821 352,00	2 821 352,00	-
Pa 2: Biens et Services	3 000 000,00	-	3 000 000,00	2 821 352,00	2 821 352,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	800 000,00	800 000,00	657 952,00	657 952,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	800 000,00	800 000,00	657 952,00	657 952,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	800 000,00	800 000,00	657 952,00	657 952,00	-
Ar 2: Charges externes	-	2 200 000,00	2 200 000,00	2 163 400,00	2 163 400,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	2 200 000,00	2 200 000,00	2 163 400,00	2 163 400,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	-	2 200 000,00	2 200 000,00	2 163 400,00	2 163 400,00	-
Ar 3: Autres charges externes	3 000 000,00	- 3 000 000,00	-	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	3 000 000,00	- 3 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	3 000 000,00	- 3 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 4: Construction d'un bâtiment pour la DCSO	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 356 085,24	1 356 085,24	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 356 085,24	1 356 085,24	-
Pa 6: Immobilisations	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 356 085,24	1 356 085,24	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 356 085,24	1 356 085,24	-
Pg 2: Construction	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 356 085,24	1 356 085,24	-
S/Pg 2: Bâtiments administratifs	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 356 085,24	1 356 085,24	-
S/Ch 72: Mise en œuvre des politiques minières	723 800,00	-	723 800,00	290 510,40	290 510,40	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	723 800,00	-	723 800,00	290 510,40	290 510,40	-
Pa 2: Biens et Services	723 800,00	-	723 800,00	290 510,40	290 510,40	-
Ar 1: Achats des biens	673 800,00	-	673 800,00	290 510,40	290 510,40	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	673 800,00	-	673 800,00	290 510,40	290 510,40	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	130 000,00	-	130 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	260 000,00	-	260 000,00	79 483,20	79 483,20	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 6: Matériel informatique	180 000,00	-	180 000,00	179 127,20	179 127,20	-
S/Pg 9: Frais de recéption	103 800,00	-	103 800,00	31 900,00	31 900,00	-
Ar 3: Autres charges externes	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
Ch 28: MAADEN-MAURITANIE	190 000 000,00	-	190 000 000,00	179 684 000,00	179 684 000,00	-
S/Ch 3: Acquisition de matériel d'exploitation	138 420 000,00	-	138 420 000,00	138 420 000,00	138 420 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	138 420 000,00	-	138 420 000,00	138 420 000,00	138 420 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	982 000,00	-	982 000,00	982 000,00	982 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	982 000,00	-	982 000,00	982 000,00	982 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	982 000,00	-	982 000,00	982 000,00	982 000,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	982 000,00	-	982 000,00	982 000,00	982 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	137 438 000,00	-	137 438 000,00	137 438 000,00	137 438 000,00	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	8 500 000,00	-	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	8 500 000,00	-	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	-
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	8 500 000,00	-	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	128 938 000,00	-	128 938 000,00	128 938 000,00	128 938 000,00	-
Pg 2: Construction	37 500 000,00	-	37 500 000,00	37 500 000,00	37 500 000,00	-
S/Pg 99: Autres constructions	37 500 000,00	-	37 500 000,00	37 500 000,00	37 500 000,00	-
Pg 6: Matériels de transports	91 438 000,00	-	91 438 000,00	91 438 000,00	91 438 000,00	-
S/Pg 99: Autres équipements de transport	91 438 000,00	-	91 438 000,00	91 438 000,00	91 438 000,00	-
S/Ch 72: Organisation de l'activité minière, artisanale et semi-industrielle	51 580 000,00	-	51 580 000,00	41 264 000,00	41 264 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	51 580 000,00	-	51 580 000,00	41 264 000,00	41 264 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	51 580 000,00	-	51 580 000,00	41 264 000,00	41 264 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	51 580 000,00	-	51 580 000,00	41 264 000,00	41 264 000,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	51 580 000,00	-	51 580 000,00	41 264 000,00	41 264 000,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	51 580 000,00	-	51 580 000,00	41 264 000,00	41 264 000,00	-
Ch 42: AGENCE NATIONALE DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET DU PATRIMOINE MII	179 289 366,00	-	179 289 366,00	179 289 366,00	179 289 366,00	-
S/Ch 2: Recherches géologiques et patrimoine minier	25 000 000,00	-	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	25 000 000,00	-	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	25 000 000,00	-	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	25 000 000,00	-	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	25 000 000,00	-	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	25 000 000,00	-	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	-
S/Ch 4: Rémunération du personnel	19 289 366,00	-	19 289 366,00	19 289 366,00	19 289 366,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	19 289 366,00	-	19 289 366,00	19 289 366,00	19 289 366,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	19 289 366,00	-	19 289 366,00	19 289 366,00	19 289 366,00	-
Ar 1: Charges du personnel	19 289 366,00	-	19 289 366,00	19 289 366,00	19 289 366,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	19 289 366,00	-	19 289 366,00	19 289 366,00	19 289 366,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	19 289 366,00	-	19 289 366,00	19 289 366,00	19 289 366,00	-
S/Ch 72: Recherche géologique	135 000 000,00	-	135 000 000,00	135 000 000,00	135 000 000,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	135 000 000,00	-	135 000 000,00	135 000 000,00	135 000 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	135 000 000,00	-	135 000 000,00	135 000 000,00	135 000 000,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	135 000 000,00	-	135 000 000,00	135 000 000,00	135 000 000,00	-
Pg 5: équipements techniques et outillages	47 200 000,00	-	47 200 000,00	47 200 000,00	47 200 000,00	-
S/Pg 1: Equipements techniques	15 900 000,00	-	15 900 000,00	15 900 000,00	15 900 000,00	-
S/Pg 99: Autres équipements techniques	31 300 000,00	-	31 300 000,00	31 300 000,00	31 300 000,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	87 800 000,00	-	87 800 000,00	87 800 000,00	87 800 000,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	87 800 000,00	-	87 800 000,00	87 800 000,00	87 800 000,00	-
Ch 44: CPMP commission Passation Marches publics	-	700 000,00	700 000,00	-	-	-
S/Ch 1: Fonctionnement Commission des marchés	-	700 000,00	700 000,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	700 000,00	700 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	-	700 000,00	700 000,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 1: Achats des biens	-	700 000,00	700 000,00	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	700 000,00	700 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	700 000,00	700 000,00	-	-	-
Ch 62: ADER - Agence pour le développement de l'électrification Rurale	10 702 565,00	10 389 820,00	21 092 385,00	21 091 643,00	21 091 643,00	-
S/Ch 3: Rémunération du personnel	4 877 200,00	742,00	4 877 942,00	4 877 200,00	4 877 200,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	4 877 200,00	742,00	4 877 942,00	4 877 200,00	4 877 200,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	4 877 200,00	742,00	4 877 942,00	4 877 200,00	4 877 200,00	-
Ar 1: Charges du personnel	4 877 200,00	742,00	4 877 942,00	4 877 200,00	4 877 200,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	4 877 200,00	742,00	4 877 942,00	4 877 200,00	4 877 200,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	4 877 200,00	742,00	4 877 942,00	4 877 200,00	4 877 200,00	-
S/Ch 72: Electrification rurale	5 825 365,00	10 389 078,00	16 214 443,00	16 214 443,00	16 214 443,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 825 365,00	10 389 078,00	16 214 443,00	16 214 443,00	16 214 443,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	5 825 365,00	10 389 078,00	16 214 443,00	16 214 443,00	16 214 443,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	5 825 365,00	10 389 078,00	16 214 443,00	16 214 443,00	16 214 443,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	5 825 365,00	10 389 078,00	16 214 443,00	16 214 443,00	16 214 443,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	5 825 365,00	10 389 078,00	16 214 443,00	16 214 443,00	16 214 443,00	-
Ch 91: Appui au secteur des hydrocarbures	-	45 000 000,00	45 000 000,00	42 990 000,00	42 990 000,00	-
S/Ch 91: Appui au secteur des hydrocarbures	-	45 000 000,00	45 000 000,00	42 990 000,00	42 990 000,00	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	45 000 000,00	45 000 000,00	42 990 000,00	42 990 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	45 000 000,00	45 000 000,00	42 990 000,00	42 990 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	8 220 000,00	8 220 000,00	6 210 000,00	6 210 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	2 410 000,00	2 410 000,00	400 000,00	400 000,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	510 000,00	510 000,00	-	-	-
S/Pg 9: Frais de recéption	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	-	5 810 000,00	5 810 000,00	5 810 000,00	5 810 000,00	-
S/Pg 99: Autres achats de produits de matériels et fournitures spécifiques	-	5 810 000,00	5 810 000,00	5 810 000,00	5 810 000,00	-
Ar 2: Charges externes	-	7 813 000,00	7 813 000,00	7 813 000,00	7 813 000,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	3 813 000,00	3 813 000,00	3 813 000,00	3 813 000,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	-	954 000,00	954 000,00	954 000,00	954 000,00	-
S/Pg 3: Frais de transport aérien	-	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	-
S/Pg 4: Frais de missions et transport extérieurs	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	-	1 806 000,00	1 806 000,00	1 806 000,00	1 806 000,00	-
Pg 2: Frais d'hotes officiels, fêtes cérémonies et autres	-	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-
S/Pg 2: Hôtes officiels de l'Etat	-	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	28 967 000,00	28 967 000,00	28 967 000,00	28 967 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	28 967 000,00	28 967 000,00	28 967 000,00	28 967 000,00	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	27 157 000,00	27 157 000,00	27 157 000,00	27 157 000,00	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	-	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	-
Ch 92: Appui du secteur de l'électricité	-	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	-
S/Ch 92: Appui du secteur de l'électricité	-	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	-	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	-
Ch 93: Formation du personnel du ministère chargé des hydrocarbures	-	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	-
S/Ch 93: Formation du personnel du ministère chargé des hydrocarbures	-	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	-
Ar 2: Charges externes	-	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 4: Frais de missions et transport extérieurs	-	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	-	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	-
Ti 85: HAUT CONSEIL DE LA JEUNESSE	2 180 345,00	2 969 655,00	5 150 000,00	4 560 775,03	4 560 775,03	-
Ch 1: CABINET	2 180 345,00	2 969 655,00	5 150 000,00	4 560 775,03	4 560 775,03	-
S/Ch 2: Pilotage	2 180 345,00	2 969 655,00	5 150 000,00	4 560 775,03	4 560 775,03	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	2 180 345,00	2 969 655,00	5 150 000,00	4 560 775,03	4 560 775,03	-
Pa 2: Biens et Services	2 180 345,00	2 969 655,00	5 150 000,00	4 560 775,03	4 560 775,03	-
Ar 1: Achats des biens	346 841,00	-	346 841,00	320 943,92	320 943,92	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	346 841,00	-	346 841,00	320 943,92	320 943,92	-
S/Pg 1: Eau et Électricité	123 089,00	-	123 089,00	122 040,32	122 040,32	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	223 752,00	-	223 752,00	198 903,60	198 903,60	-
Ar 2: Charges externes	1 833 504,00	-	1 833 504,00	1 795 138,11	1 795 138,11	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	798 600,00	-	798 600,00	768 583,97	768 583,97	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	798 600,00	-	798 600,00	768 583,97	768 583,97	-
Pg 2: Frais d'hotes officiels, fêtes cérémonies et autres	1 034 904,00	-	1 034 904,00	1 026 554,14	1 026 554,14	-
S/Pg 1: Fêtes et cérémonies	1 034 904,00	-	1 034 904,00	1 026 554,14	1 026 554,14	-
Ar 3: Autres charges externes	-	727 651,00	727 651,00	577 651,00	577 651,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	727 651,00	727 651,00	577 651,00	577 651,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	577 651,00	577 651,00	577 651,00	577 651,00	-
S/Pg 10: Fonds Spéciaux	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-
Ar 4: Dotations au fonctionnement	-	2 242 004,00	2 242 004,00	1 867 042,00	1 867 042,00	-
Pg 1: Dotations de fonctionnement	-	2 242 004,00	2 242 004,00	1 867 042,00	1 867 042,00	-
S/Pg 1: Dotations de fonctionnement	-	2 242 004,00	2 242 004,00	1 867 042,00	1 867 042,00	-
Ti 89: TAAZOUR	-	3 398 557 853,00	3 398 557 853,00	1 482 667 536,00	1 480 621 245,00	2 046 291,00
Ch 4: Inclusion économique	-	439 371 543,00	439 371 543,00	83 740 406,00	82 746 704,00	993 702,00
S/Ch 4: Inclusion économique	-	439 371 543,00	439 371 543,00	83 740 406,00	82 746 704,00	993 702,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	439 371 543,00	439 371 543,00	83 740 406,00	82 746 704,00	993 702,00
Pa 2: Biens et Services	-	7 179 300,00	7 179 300,00	1 819 950,00	1 819 950,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	200 000,00	200 000,00	192 000,00	192 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	200 000,00	200 000,00	192 000,00	192 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	200 000,00	200 000,00	192 000,00	192 000,00	-
Ar 2: Charges externes	-	3 218 392,00	3 218 392,00	653 312,00	653 312,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	3 218 392,00	3 218 392,00	653 312,00	653 312,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	-	718 392,00	718 392,00	653 312,00	653 312,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	-	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	3 760 908,00	3 760 908,00	974 638,00	974 638,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	3 760 908,00	3 760 908,00	974 638,00	974 638,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	3 760 908,00	3 760 908,00	974 638,00	974 638,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	174 617 033,00	174 617 033,00	14 025 238,00	14 025 238,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	174 617 033,00	174 617 033,00	14 025 238,00	14 025 238,00	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	-	174 617 033,00	174 617 033,00	14 025 238,00	14 025 238,00	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	-	174 617 033,00	174 617 033,00	14 025 238,00	14 025 238,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	257 575 210,00	257 575 210,00	67 895 218,00	66 901 516,00	993 702,00
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	257 575 210,00	257 575 210,00	67 895 218,00	66 901 516,00	993 702,00
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	257 575 210,00	257 575 210,00	67 895 218,00	66 901 516,00	993 702,00
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	257 575 210,00	257 575 210,00	67 895 218,00	66 901 516,00	993 702,00
Ch 5: Amélioration du cadre de vie	-	450 638 591,00	450 638 591,00	13 099 780,00	13 099 780,00	-
S/Ch 5: Amélioration du cadre de vie	-	450 638 591,00	450 638 591,00	13 099 780,00	13 099 780,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	450 638 591,00	450 638 591,00	13 099 780,00	13 099 780,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	11 973 152,00	11 973 152,00	1 544 824,00	1 544 824,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 1: Achats des biens	-	200 000,00	200 000,00	168 000,00	168 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	200 000,00	200 000,00	168 000,00	168 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	200 000,00	200 000,00	168 000,00	168 000,00	-
Ar 2: Charges externes	-	3 044 624,00	3 044 624,00	509 472,00	509 472,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	3 044 624,00	3 044 624,00	509 472,00	509 472,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	-	544 624,00	544 624,00	509 472,00	509 472,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	-	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	8 728 528,00	8 728 528,00	867 352,00	867 352,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	8 728 528,00	8 728 528,00	867 352,00	867 352,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	8 728 528,00	8 728 528,00	867 352,00	867 352,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	299 880 000,00	299 880 000,00	-	-	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	299 880 000,00	299 880 000,00	-	-	-
Pg 4: Prestations sociales générales	-	299 880 000,00	299 880 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres Prestations sociales générales	-	299 880 000,00	299 880 000,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	-	138 785 439,00	138 785 439,00	11 554 956,00	11 554 956,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	138 785 439,00	138 785 439,00	11 554 956,00	11 554 956,00	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	138 785 439,00	138 785 439,00	11 554 956,00	11 554 956,00	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	138 785 439,00	138 785 439,00	11 554 956,00	11 554 956,00	-
Ch 6: Filets sociaux et amélioration du pouvoir d'achat	-	570 081 213,00	570 081 213,00	353 836 384,00	353 836 384,00	-
S/Ch 6: Filets sociaux et amélioration du pouvoir d'achat	-	570 081 213,00	570 081 213,00	353 836 384,00	353 836 384,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	570 081 213,00	570 081 213,00	353 836 384,00	353 836 384,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	8 640 430,00	8 640 430,00	517 422,00	517 422,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	8 640 430,00	8 640 430,00	517 422,00	517 422,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	8 640 430,00	8 640 430,00	517 422,00	517 422,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	8 640 430,00	8 640 430,00	517 422,00	517 422,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	561 440 783,00	561 440 783,00	353 318 962,00	353 318 962,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	561 440 783,00	561 440 783,00	353 318 962,00	353 318 962,00	-
Pg 4: Prestations sociales générales	-	561 440 783,00	561 440 783,00	353 318 962,00	353 318 962,00	-
S/Pg 99: Autres Prestations sociales générales	-	561 440 783,00	561 440 783,00	353 318 962,00	353 318 962,00	-
Ch 7: Administration et coordination des programmes	-	16 539 660,00	16 539 660,00	4 892 678,00	4 892 678,00	-
S/Ch 7: Administration et coordination des programmes	-	16 539 660,00	16 539 660,00	4 892 678,00	4 892 678,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	16 539 660,00	16 539 660,00	4 892 678,00	4 892 678,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	16 539 660,00	16 539 660,00	4 892 678,00	4 892 678,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	8 194 553,00	8 194 553,00	2 073 603,00	2 073 603,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	6 637 981,00	6 637 981,00	1 891 796,00	1 891 796,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	1 277 760,00	1 277 760,00	957 696,00	957 696,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	4 287 636,00	4 287 636,00	227 800,00	227 800,00	-
S/Pg 5: Habillement	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	545 135,00	545 135,00	310 300,00	310 300,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	400 000,00	400 000,00	396 000,00	396 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	84 000,00	84 000,00	-	-	-
S/Pg 9: Frais de recéption	-	23 450,00	23 450,00	-	-	-
Pg 5: Eau, électricité et autres sources d'énergie	-	1 062 480,00	1 062 480,00	181 807,00	181 807,00	-
S/Pg 2: Électricité	-	275 751,00	275 751,00	138 541,00	138 541,00	-
S/Pg 3: Téléphone et autres frais de télécommunications	-	643 753,00	643 753,00	40 544,00	40 544,00	-
S/Pg 8: Eau	-	142 976,00	142 976,00	2 722,00	2 722,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	494 092,00	494 092,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	494 092,00	494 092,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	-	3 072 752,00	3 072 752,00	479 352,00	479 352,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	1 300 000,00	1 300 000,00	160 776,00	160 776,00	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	-	300 000,00	300 000,00	160 776,00	160 776,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	-	600 000,00	600 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Frais de transport divers	-	400 000,00	400 000,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	1 772 752,00	1 772 752,00	318 576,00	318 576,00	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	-	900 000,00	900 000,00	186 800,00	186 800,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	-	280 280,00	280 280,00	59 160,00	59 160,00	-
S/Pg 4: Maintenance matériel informatique	-	433 412,00	433 412,00	-	-	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	-	111 060,00	111 060,00	72 616,00	72 616,00	-
S/Pg 6: Entretien et réparation des bâtiments techniques	-	48 000,00	48 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	5 272 355,00	5 272 355,00	2 339 723,00	2 339 723,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	5 272 355,00	5 272 355,00	2 339 723,00	2 339 723,00	-
S/Pg 1: Loyers	-	1 675 500,00	1 675 500,00	991 000,00	991 000,00	-
S/Pg 2: Assurances	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	-	1 188 846,00	1 188 846,00	-	-	-
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	93 470,00	93 470,00	38 976,00	38 976,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	2 259 539,00	2 259 539,00	1 309 747,00	1 309 747,00	-
S/Pg 9: Études, Recherche et Documentation	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-
Ch 8: Accès aux services de base	-	564 369 757,00	564 369 757,00	234 859 404,00	233 806 815,00	1 052 589,00
S/Ch 8: Accès aux services de base	-	564 369 757,00	564 369 757,00	234 859 404,00	233 806 815,00	1 052 589,00
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	564 369 757,00	564 369 757,00	234 859 404,00	233 806 815,00	1 052 589,00
Pa 2: Biens et Services	-	16 522 775,00	16 522 775,00	2 047 368,00	2 047 368,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	200 000,00	200 000,00	180 000,00	180 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	200 000,00	200 000,00	180 000,00	180 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	200 000,00	200 000,00	180 000,00	180 000,00	-
Ar 2: Charges externes	-	2 567 400,00	2 567 400,00	-	-	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	2 567 400,00	2 567 400,00	-	-	-
S/Pg 1: Frais de transport terrestre	-	67 400,00	67 400,00	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	-	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	13 755 375,00	13 755 375,00	1 867 368,00	1 867 368,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	13 755 375,00	13 755 375,00	1 867 368,00	1 867 368,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	13 755 375,00	13 755 375,00	1 867 368,00	1 867 368,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	78 207 953,00	78 207 953,00	78 207 953,00	78 207 953,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	78 207 953,00	78 207 953,00	78 207 953,00	78 207 953,00	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	-	78 207 953,00	78 207 953,00	78 207 953,00	78 207 953,00	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	-	78 207 953,00	78 207 953,00	78 207 953,00	78 207 953,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	469 639 029,00	469 639 029,00	154 604 083,00	153 551 494,00	1 052 589,00
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	469 639 029,00	469 639 029,00	154 604 083,00	153 551 494,00	1 052 589,00
Pg 6: Matériels de transports	-	5 423 200,00	5 423 200,00	-	-	-
S/Pg 1: Véhicules et autres appareils de transports terrestres	-	5 423 200,00	5 423 200,00	-	-	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	464 215 829,00	464 215 829,00	154 604 083,00	153 551 494,00	1 052 589,00
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	464 215 829,00	464 215 829,00	154 604 083,00	153 551 494,00	1 052 589,00
Ch 10: Accès aux denrées alimentaires et défense du pouvoir d'achat	-	493 889 139,00	493 889 139,00	447 207 864,00	447 207 864,00	-
S/Ch 10: Accès aux denrées alimentaires et défense du pouvoir d'achat	-	493 889 139,00	493 889 139,00	447 207 864,00	447 207 864,00	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	493 889 139,00	493 889 139,00	447 207 864,00	447 207 864,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	5 500 000,00	5 500 000,00	-	-	-
Ar 1: Charges du personnel	-	5 500 000,00	5 500 000,00	-	-	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	5 500 000,00	5 500 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Traitements et salaires des contractuels	-	5 500 000,00	5 500 000,00	-	-	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	488 389 139,00	488 389 139,00	447 207 864,00	447 207 864,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	488 389 139,00	488 389 139,00	447 207 864,00	447 207 864,00	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	-	488 389 139,00	488 389 139,00	447 207 864,00	447 207 864,00	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	-	488 389 139,00	488 389 139,00	447 207 864,00	447 207 864,00	-
Ch 11: Rémunération du personnel	-	31 876 360,00	31 876 360,00	45 341 608,00	45 341 608,00	-
S/Ch 2: Rémunération du personnel	-	31 876 360,00	31 876 360,00	45 341 608,00	45 341 608,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	31 876 360,00	31 876 360,00	45 341 608,00	45 341 608,00	-
Pa 1: Traitements et salaires	-	31 876 360,00	31 876 360,00	45 341 608,00	45 341 608,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 1: Charges du personnel	-	31 876 360,00	31 876 360,00	45 341 608,00	45 341 608,00	-
Pg 1: Traitements et salaires	-	31 876 360,00	31 876 360,00	45 341 608,00	45 341 608,00	-
S/Pg 1: Traitements et salaires des fonctionnaires	-	31 876 360,00	31 876 360,00	45 341 608,00	45 341 608,00	-
Ch 18: Appui à la Délégation TAAZOUR	-	1 544 325,00	1 544 325,00	-	-	-
S/Ch 18: Appui à la Délégation TAAZOUR	-	1 544 325,00	1 544 325,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	1 544 325,00	1 544 325,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	-	1 544 325,00	1 544 325,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	1 544 325,00	1 544 325,00	-	-	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	1 544 325,00	1 544 325,00	-	-	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	1 544 325,00	1 544 325,00	-	-	-
Ch 20: Promotion du registre social et développement du système d'information inté	-	40 200 000,00	40 200 000,00	-	-	-
S/Ch 20: Promotion du registre social et développement du système d'information	-	40 200 000,00	40 200 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	-	40 200 000,00	40 200 000,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	-	7 200 000,00	7 200 000,00	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	-	7 200 000,00	7 200 000,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	7 200 000,00	7 200 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-
S/Pg 9: Frais de recéption	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	-	33 000 000,00	33 000 000,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	33 000 000,00	33 000 000,00	-	-	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	-	33 000 000,00	33 000 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	-	33 000 000,00	33 000 000,00	-	-	-
Ch 21: Programme Temwine	-	251 400 000,00	251 400 000,00	251 400 000,00	251 400 000,00	-
S/Ch 21: Programme Temwine	-	251 400 000,00	251 400 000,00	251 400 000,00	251 400 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	251 400 000,00	251 400 000,00	251 400 000,00	251 400 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	201 400 000,00	201 400 000,00	201 400 000,00	201 400 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	201 400 000,00	201 400 000,00	201 400 000,00	201 400 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	201 400 000,00	201 400 000,00	201 400 000,00	201 400 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	201 400 000,00	201 400 000,00	201 400 000,00	201 400 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	-
Ch 90: ZAED pour l'amélioration de l'accès aux services de base et le soutien aux ac	-	538 647 265,00	538 647 265,00	48 289 412,00	48 289 412,00	-
S/Ch 90: ZAED pour l'amélioration de l'accès aux services de base et le soutien au	-	538 647 265,00	538 647 265,00	48 289 412,00	48 289 412,00	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	538 647 265,00	538 647 265,00	48 289 412,00	48 289 412,00	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation Sp	-	538 647 265,00	538 647 265,00	48 289 412,00	48 289 412,00	-
Ar 2: Plafond de CAS	-	538 647 265,00	538 647 265,00	48 289 412,00	48 289 412,00	-
Pg 1: Plafond de CAS	-	538 647 265,00	538 647 265,00	48 289 412,00	48 289 412,00	-
S/Pg 1: Gestion de plafond de CAS	-	538 647 265,00	538 647 265,00	48 289 412,00	48 289 412,00	-
Ti 94: COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR (COMPTES DE PRÊTS, D'AVANCES ET DE PARTIC	2 000 000 000,00	- 68 140 612,00	1 931 859 388,00	863 534 570,01	830 675 079,99	32 859 490,02
Ch 6: COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE	478 700 000,00	- 5 170 183,00	473 529 817,00	110 000 000,00	110 000 000,00	-
S/Ch 6: Compte d'Affectation Speciale	478 700 000,00	- 5 170 183,00	473 529 817,00	110 000 000,00	110 000 000,00	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	478 700 000,00	- 5 170 183,00	473 529 817,00	110 000 000,00	110 000 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	26 229 500,00	26 229 500,00	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	-	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	-	7 000 000,00	7 000 000,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	6 000 000,00	6 000 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	-	6 000 000,00	6 000 000,00	-	-	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	14 229 500,00	14 229 500,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	14 229 500,00	14 229 500,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	10 398 900,00	10 398 900,00	-	-	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	-	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-
S/Pg 10: Fonds Spéciaux	-	830 600,00	830 600,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	-	110 000 000,00	110 000 000,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	110 000 000,00	110 000 000,00	-	-	-
Pg 2: Construction	-	110 000 000,00	110 000 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres constructions	-	110 000 000,00	110 000 000,00	-	-	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation Sp	478 700 000,00	- 141 399 683,00	337 300 317,00	110 000 000,00	110 000 000,00	-
Ar 2: Plafond de CAS	478 700 000,00	- 141 399 683,00	337 300 317,00	110 000 000,00	110 000 000,00	-
Pg 1: Plafond de CAS	478 700 000,00	- 141 399 683,00	337 300 317,00	110 000 000,00	110 000 000,00	-
S/Pg 1: Gestion de plafond de CAS	478 700 000,00	- 141 399 683,00	337 300 317,00	110 000 000,00	110 000 000,00	-
Ch 9: Fonds pour la recherche et la lutte contre le cancer (FRLC)	-	39 343 172,00	39 343 172,00	-	-	-
S/Ch 24: Fonds pour la recherche et la lutte contre le cancer (FRLC)	-	39 343 172,00	39 343 172,00	-	-	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	39 343 172,00	39 343 172,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	-	39 343 172,00	39 343 172,00	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	-	39 343 172,00	39 343 172,00	-	-	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	-	39 343 172,00	39 343 172,00	-	-	-
S/Pg 3: Produits pharmaceutiques	-	39 343 172,00	39 343 172,00	-	-	-
Ch 10: Compte d'affectation COVID-19	500 000 000,00	- 46 071 652,00	453 928 348,00	373 207 833,41	340 548 843,39	32 658 990,02
S/Ch 10: Compte d'affectation COVID-19	500 000 000,00	- 46 071 652,00	453 928 348,00	373 207 833,41	340 548 843,39	32 658 990,02
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	500 000 000,00	- 46 071 652,00	453 928 348,00	373 207 833,41	340 548 843,39	32 658 990,02
Pa 2: Biens et Services	-	261 489 429,00	261 489 429,00	236 903 867,41	217 589 377,39	19 314 490,02
Ar 1: Achats des biens	-	203 814 824,00	203 814 824,00	183 304 460,41	164 003 199,44	19 301 260,97
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	33 343 520,00	33 343 520,00	32 952 022,00	19 320 904,63	13 631 117,37
S/Pg 4: Alimentation	-	16 728 398,00	16 728 398,00	16 473 246,00	16 473 246,00	-
S/Pg 5: Habillement	-	10 450 000,00	10 450 000,00	10 450 000,00	-	10 450 000,00
S/Pg 6: Matériel informatique	-	1 200 030,00	1 200 030,00	1 063 720,00	1 063 720,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	4 965 092,00	4 965 092,00	4 965 056,00	1 783 938,63	3 181 117,37
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	-	168 510 584,00	168 510 584,00	148 812 678,21	143 142 534,61	5 670 143,60
S/Pg 3: Produits pharmaceutiques	-	67 314 211,00	67 314 211,00	61 070 582,96	59 077 581,76	1 993 001,20
S/Pg 99: Autres achats de produits de matériels et fournitures spécifiques	-	27 188 570,00	27 188 570,00	27 182 759,64	27 182 759,64	-
S/Pg 6: Fournitures spécifiques	-	31 916 838,00	31 916 838,00	18 468 370,61	14 791 228,21	3 677 142,40
S/Pg 7: Petits Matériels spécifiques	-	42 090 965,00	42 090 965,00	42 090 965,00	42 090 965,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	1 960 720,00	1 960 720,00	1 539 760,20	1 539 760,20	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	1 960 720,00	1 960 720,00	1 539 760,20	1 539 760,20	-
Ar 2: Charges externes	-	40 802 335,00	40 802 335,00	38 147 078,00	38 144 323,60	2 754,40
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	37 801 831,00	37 801 831,00	37 767 062,00	37 764 307,60	2 754,40
S/Pg 3: Frais de transport aérien	-	37 256 631,00	37 256 631,00	37 256 631,00	37 256 631,00	-
S/Pg 7: Frais d'Hôtel	-	545 200,00	545 200,00	510 431,00	507 676,60	2 754,40
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	3 000 504,00	3 000 504,00	380 016,00	380 016,00	-
S/Pg 5: Entretien et réparation bâtiments administratifs	-	3 000 504,00	3 000 504,00	380 016,00	380 016,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	16 872 270,00	16 872 270,00	15 452 329,00	15 441 854,35	10 474,65
Pg 2: Prestations de services divers	-	16 872 270,00	16 872 270,00	15 452 329,00	15 441 854,35	10 474,65
S/Pg 4: Impression, publicité et promotion	-	961 770,00	961 770,00	929 929,00	928 137,35	1 791,65
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	15 910 500,00	15 910 500,00	14 522 400,00	14 513 717,00	8 683,00
Pa 4: Subventions et transferts	-	86 165 127,00	86 165 127,00	81 066 666,00	81 066 666,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	86 165 127,00	86 165 127,00	81 066 666,00	81 066 666,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	86 165 127,00	86 165 127,00	81 066 666,00	81 066 666,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	84 165 127,00	84 165 127,00	81 066 666,00	81 066 666,00	-
S/Pg 99: Autres Transferts	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	-	102 820 500,00	102 820 500,00	55 237 300,00	41 892 800,00	13 344 500,00
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	102 820 500,00	102 820 500,00	55 237 300,00	41 892 800,00	13 344 500,00
Pg 5: équipements techniques et outillages	-	81 320 500,00	81 320 500,00	33 737 300,00	20 392 800,00	13 344 500,00
S/Pg 1: Equipements techniques	-	67 976 000,00	67 976 000,00	20 392 800,00	20 392 800,00	-
S/Pg 4: equipement de santé	-	13 344 500,00	13 344 500,00	13 344 500,00	-	13 344 500,00
Pg 6: Matériels de transports	-	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	-
S/Pg 1: Véhicules et autres appareils de transports terrestres	-	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation Sp	500 000 000,00	- 496 546 708,00	3 453 292,00	-	-	-
Ar 2: Plafond de CAS	500 000 000,00	- 496 546 708,00	3 453 292,00	-	-	-
Pg 1: Plafond de CAS	500 000 000,00	- 496 546 708,00	3 453 292,00	-	-	-
S/Pg 1: Gestion de plafond de CAS	500 000 000,00	- 496 546 708,00	3 453 292,00	-	-	-
Ch 11: CAS Pêche UE	21 200 000,00	- 20 968 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	-
S/Ch 11: CAS Pêche UE	21 200 000,00	- 20 968 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	21 200 000,00	- 20 968 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	-
S/Pg 8: Produits et petits matériels de nettoyage	-	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	-	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	-
S/Pg 13: Consommables médicaux	-	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation Sp	21 200 000,00	- 21 200 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Plafond de CAS	21 200 000,00	- 21 200 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Plafond de CAS	21 200 000,00	- 21 200 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Gestion de plafond de CAS	21 200 000,00	- 21 200 000,00	-	-	-	-
Ch 12: Pôle de développement port artisanal de Tanit/CAS pêche UE	200 000 000,00	- 200 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 12: Pôle de développement port artisanal de Tanit/CAS pêche UE	200 000 000,00	- 200 000 000,00	-	-	-	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	200 000 000,00	- 200 000 000,00	-	-	-	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation Sp	200 000 000,00	- 200 000 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Plafond de CAS	200 000 000,00	- 200 000 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Plafond de CAS	200 000 000,00	- 200 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Gestion de plafond de CAS	200 000 000,00	- 200 000 000,00	-	-	-	-
Ch 13: Appui aux gardes côte Mauritanie/CAS Pêche UE	102 500 000,00	- 41 000 000,00	61 500 000,00	61 500 000,00	61 500 000,00	-
S/Ch 13: Appui aux gardes côte Mauritanie/CAS Pêche UE	102 500 000,00	- 41 000 000,00	61 500 000,00	61 500 000,00	61 500 000,00	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	102 500 000,00	- 41 000 000,00	61 500 000,00	61 500 000,00	61 500 000,00	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation Sp	102 500 000,00	- 41 000 000,00	61 500 000,00	61 500 000,00	61 500 000,00	-
Ar 2: Plafond de CAS	102 500 000,00	- 41 000 000,00	61 500 000,00	61 500 000,00	61 500 000,00	-
Pg 1: Plafond de CAS	102 500 000,00	- 41 000 000,00	61 500 000,00	61 500 000,00	61 500 000,00	-
S/Pg 1: Gestion de plafond de CAS	102 500 000,00	- 41 000 000,00	61 500 000,00	61 500 000,00	61 500 000,00	-
Ch 14: Appui à l'IMROP/CAS pêche UE	53 300 000,00	- 21 320 000,00	31 980 000,00	31 980 000,00	31 980 000,00	-
S/Ch 14: Appui à l'IMROP/CAS pêche UE	53 300 000,00	- 21 320 000,00	31 980 000,00	31 980 000,00	31 980 000,00	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	53 300 000,00	- 21 320 000,00	31 980 000,00	31 980 000,00	31 980 000,00	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation Sp	53 300 000,00	- 21 320 000,00	31 980 000,00	31 980 000,00	31 980 000,00	-
Ar 2: Plafond de CAS	53 300 000,00	- 21 320 000,00	31 980 000,00	31 980 000,00	31 980 000,00	-
Pg 1: Plafond de CAS	53 300 000,00	- 21 320 000,00	31 980 000,00	31 980 000,00	31 980 000,00	-
S/Pg 1: Gestion de plafond de CAS	53 300 000,00	- 21 320 000,00	31 980 000,00	31 980 000,00	31 980 000,00	-
Ch 15: Appui au PNBA/CAS pêche UE	41 000 000,00	- 41 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 15: Appui au PNBA/CAS pêche UE	41 000 000,00	- 41 000 000,00	-	-	-	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	41 000 000,00	- 41 000 000,00	-	-	-	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation Sp	41 000 000,00	- 41 000 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Plafond de CAS	41 000 000,00	- 41 000 000,00	-	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 1: Plafond de CAS	41 000 000,00	- 41 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Gestion de plafond de CAS	41 000 000,00	- 41 000 000,00	-	-	-	-
Ch 16: Appui à l'Académie Navale/ CAS pêche UE	41 000 000,00	- 41 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 16: Appui à l'Académie Navale/ CAS pêche UE	41 000 000,00	- 41 000 000,00	-	-	-	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	41 000 000,00	- 41 000 000,00	-	-	-	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation Sp	41 000 000,00	- 41 000 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Plafond de CAS	41 000 000,00	- 41 000 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Plafond de CAS	41 000 000,00	- 41 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Gestion de plafond de CAS	41 000 000,00	- 41 000 000,00	-	-	-	-
Ch 17: Appui au marché de poisson de Nouakchott/CAS pêche UE	41 000 000,00	- 41 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 17: Appui au marché de poisson de Nouakchott/CAS pêche UE	41 000 000,00	- 41 000 000,00	-	-	-	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	41 000 000,00	- 41 000 000,00	-	-	-	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation Sp	41 000 000,00	- 41 000 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Plafond de CAS	41 000 000,00	- 41 000 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Plafond de CAS	41 000 000,00	- 41 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Gestion de plafond de CAS	41 000 000,00	- 41 000 000,00	-	-	-	-
Ch 18: Appui institutionnel au Ministère de Pêche	50 000 000,00	- 29 672 000,00	20 328 000,00	20 328 000,00	20 328 000,00	-
S/Ch 18: Appui institutionnel au Ministère de Pêche	50 000 000,00	- 29 672 000,00	20 328 000,00	20 328 000,00	20 328 000,00	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	50 000 000,00	- 29 672 000,00	20 328 000,00	20 328 000,00	20 328 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	20 328 000,00	20 328 000,00	20 328 000,00	20 328 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
S/Pg 7: Carburant et Huile	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
Ar 2: Charges externes	-	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	-	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	-
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
S/Pg 2: Entretien et réparation matériel technique	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	8 328 000,00	8 328 000,00	8 328 000,00	8 328 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	8 328 000,00	8 328 000,00	8 328 000,00	8 328 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	5 328 000,00	5 328 000,00	5 328 000,00	5 328 000,00	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation Sp	50 000 000,00	- 50 000 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Plafond de CAS	50 000 000,00	- 50 000 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Plafond de CAS	50 000 000,00	- 50 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Gestion de plafond de CAS	50 000 000,00	- 50 000 000,00	-	-	-	-
Ch 19: Fonds de promotion de la pêche	50 000 000,00	- 22 314 375,00	27 685 625,00	27 685 625,20	27 685 625,20	-
S/Ch 19: Fonds de promotion de la pêche	50 000 000,00	- 22 314 375,00	27 685 625,00	27 685 625,20	27 685 625,20	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	50 000 000,00	- 22 314 375,00	27 685 625,00	27 685 625,20	27 685 625,20	-
Pa 2: Biens et Services	-	13 630 431,00	13 630 431,00	13 630 431,20	13 630 431,20	-
Ar 1: Achats des biens	-	418 493,00	418 493,00	418 493,20	418 493,20	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	418 493,00	418 493,00	418 493,20	418 493,20	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	418 493,00	418 493,00	418 493,20	418 493,20	-
Ar 3: Autres charges externes	-	13 211 938,00	13 211 938,00	13 211 938,00	13 211 938,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	13 211 938,00	13 211 938,00	13 211 938,00	13 211 938,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	11 225 000,00	11 225 000,00	11 225 000,00	11 225 000,00	-
S/Pg 10: Fonds Spéciaux	-	1 986 938,00	1 986 938,00	1 986 938,00	1 986 938,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	14 055 194,00	14 055 194,00	14 055 194,00	14 055 194,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	14 055 194,00	14 055 194,00	14 055 194,00	14 055 194,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	14 055 194,00	14 055 194,00	14 055 194,00	14 055 194,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	14 055 194,00	14 055 194,00	14 055 194,00	14 055 194,00	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation Sp	50 000 000,00	- 50 000 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Plafond de CAS	50 000 000,00	- 50 000 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Plafond de CAS	50 000 000,00	- 50 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Gestion de plafond de CAS	50 000 000,00	- 50 000 000,00	-	-	-	-
Ch 20: Taxe de surveillance des pêches (DSPCM)	25 000 000,00	- 17 187 300,00	7 812 700,00	7 812 700,00	7 812 700,00	-
S/Ch 20: Taxe de surveillance des pêches (DSPCM)	25 000 000,00	- 17 187 300,00	7 812 700,00	7 812 700,00	7 812 700,00	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	25 000 000,00	- 17 187 300,00	7 812 700,00	7 812 700,00	7 812 700,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	7 812 700,00	7 812 700,00	7 812 700,00	7 812 700,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	7 812 700,00	7 812 700,00	7 812 700,00	7 812 700,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	7 812 700,00	7 812 700,00	7 812 700,00	7 812 700,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	7 812 700,00	7 812 700,00	7 812 700,00	7 812 700,00	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation Sp	25 000 000,00	- 25 000 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Plafond de CAS	25 000 000,00	- 25 000 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Plafond de CAS	25 000 000,00	- 25 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Gestion de plafond de CAS	25 000 000,00	- 25 000 000,00	-	-	-	-
Ch 21: Appui budgétaire sectoriel à la pêche	10 000 000,00	- 10 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 21: Appui budgétaire sectoriel à la pêche	10 000 000,00	- 10 000 000,00	-	-	-	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	10 000 000,00	- 10 000 000,00	-	-	-	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation Sp	10 000 000,00	- 10 000 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Plafond de CAS	10 000 000,00	- 10 000 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Plafond de CAS	10 000 000,00	- 10 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Gestion de plafond de CAS	10 000 000,00	- 10 000 000,00	-	-	-	-
Ch 22: Maintenance du système informatique douanier	20 000 000,00	- 2 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	-
S/Ch 22: Maintenance du système informatique douanier	20 000 000,00	- 2 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	20 000 000,00	- 2 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation Sp	20 000 000,00	- 2 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	-
Ar 2: Plafond de CAS	20 000 000,00	- 2 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	-
Pg 1: Plafond de CAS	20 000 000,00	- 2 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	-
S/Pg 1: Gestion de plafond de CAS	20 000 000,00	- 20 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 14: Maintenance système Informatique douanier	-	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	-
Ch 23: Contribution des entreprises d'assurances aux frais de contrôle	300 000,00	37 998,00	337 998,00	143 500,00	-	143 500,00
S/Ch 23: Contribution des entreprises d'assurances aux frais de contrôle	300 000,00	37 998,00	337 998,00	143 500,00	-	143 500,00
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	300 000,00	37 998,00	337 998,00	143 500,00	-	143 500,00
Pa 2: Biens et Services	-	337 998,00	337 998,00	143 500,00	-	143 500,00
Ar 1: Achats des biens	-	149 513,00	149 513,00	-	-	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	99 482,00	99 482,00	-	-	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	62 988,00	62 988,00	-	-	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	36 494,00	36 494,00	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	50 031,00	50 031,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	50 031,00	50 031,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	188 485,00	188 485,00	143 500,00	-	143 500,00
Pg 2: Prestations de services divers	-	188 485,00	188 485,00	143 500,00	-	143 500,00
S/Pg 3: Abonnements	-	44 985,00	44 985,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	143 500,00	143 500,00	143 500,00	-	143 500,00
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation Sp	300 000,00	- 300 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Plafond de CAS	300 000,00	- 300 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Plafond de CAS	300 000,00	- 300 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Gestion de plafond de CAS	300 000,00	- 300 000,00	-	-	-	-
Ch 24: Remboursement du crédit TVA	50 000 000,00	259 343 172,00	309 343 172,00	39 343 172,00	39 343 172,00	-
S/Ch 24: Fonds pour la recherche et la lutte contre le cancer (FRLC)	50 000 000,00	259 343 172,00	309 343 172,00	39 343 172,00	39 343 172,00	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	50 000 000,00	259 343 172,00	309 343 172,00	39 343 172,00	39 343 172,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	309 343 172,00	309 343 172,00	39 343 172,00	39 343 172,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Ar 1: Achats des biens	-	309 343 172,00	309 343 172,00	39 343 172,00	39 343 172,00	-
Pg 6: Matériel et fournitures spécifiques	-	309 343 172,00	309 343 172,00	39 343 172,00	39 343 172,00	-
S/Pg 3: Produits pharmaceutiques	-	39 343 172,00	39 343 172,00	39 343 172,00	39 343 172,00	-
S/Pg 13: Consommables médicaux	-	270 000 000,00	270 000 000,00	-	-	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation Sp	50 000 000,00	- 50 000 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Plafond de CAS	50 000 000,00	- 50 000 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Plafond de CAS	50 000 000,00	- 50 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Gestion de plafond de CAS	50 000 000,00	- 50 000 000,00	-	-	-	-
Ch 25: Gestion du fonds de l'accès universel.	1 000 000,00	312 304 836,00	313 304 836,00	6 728 479,92	6 671 479,92	57 000,00
S/Ch 25: Fonds d'intervention pour l'environnement	1 000 000,00	312 304 836,00	313 304 836,00	6 728 479,92	6 671 479,92	57 000,00
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	1 000 000,00	312 304 836,00	313 304 836,00	6 728 479,92	6 671 479,92	57 000,00
Pa 2: Biens et Services	-	2 501 867,00	2 501 867,00	2 501 866,92	2 444 866,92	57 000,00
Ar 1: Achats des biens	-	57 000,00	57 000,00	57 000,00	-	57 000,00
Pg 9: Autres achats de biens	-	57 000,00	57 000,00	57 000,00	-	57 000,00
S/Pg 1: Alimentation corps de troupes et de sécurités	-	57 000,00	57 000,00	57 000,00	-	57 000,00
Ar 2: Charges externes	-	57 900,00	57 900,00	57 900,00	57 900,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	57 900,00	57 900,00	57 900,00	57 900,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	-	57 900,00	57 900,00	57 900,00	57 900,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	2 386 967,00	2 386 967,00	2 386 966,92	2 386 966,92	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	2 386 967,00	2 386 967,00	2 386 966,92	2 386 966,92	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	-	2 386 967,00	2 386 967,00	2 386 966,92	2 386 966,92	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	306 576 356,00	306 576 356,00	-	-	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	306 576 356,00	306 576 356,00	-	-	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	306 576 356,00	306 576 356,00	-	-	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	306 576 356,00	306 576 356,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	-	4 226 613,00	4 226 613,00	4 226 613,00	4 226 613,00	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	4 226 613,00	4 226 613,00	4 226 613,00	4 226 613,00	-
Pg 5: équipements techniques et outillages	-	4 226 613,00	4 226 613,00	4 226 613,00	4 226 613,00	-
S/Pg 1: Equipements techniques	-	4 226 613,00	4 226 613,00	4 226 613,00	4 226 613,00	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation Sp	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Plafond de CAS	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Plafond de CAS	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Gestion de plafond de CAS	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
Ch 26: Fonds d'appui au secteur de la culture, de la jeunesse et des sports (FACJS)	200 000 000,00	- 43 194 750,00	156 805 250,00	156 573 259,48	156 573 259,48	-
S/Ch 26: Fonds d'appui au secteur de la culture, de la jeunesse et des sports (FACJ	200 000 000,00	- 43 194 750,00	156 805 250,00	156 573 259,48	156 573 259,48	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	200 000 000,00	- 43 194 750,00	156 805 250,00	156 573 259,48	156 573 259,48	-
Pa 2: Biens et Services	-	32 355 250,00	32 355 250,00	32 123 259,96	32 123 259,96	-
Ar 1: Achats des biens	-	549 260,00	549 260,00	317 260,00	317 260,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	317 260,00	317 260,00	317 260,00	317 260,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	317 260,00	317 260,00	317 260,00	317 260,00	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	232 000,00	232 000,00	-	-	-
S/Pg 99: Autres achats de biens	-	232 000,00	232 000,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	31 805 990,00	31 805 990,00	31 805 999,96	31 805 999,96	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	31 805 990,00	31 805 990,00	31 805 999,96	31 805 999,96	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	-	31 805 990,00	31 805 990,00	31 805 999,96	31 805 999,96	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	123 400 000,00	123 400 000,00	123 400 000,00	123 400 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	123 400 000,00	123 400 000,00	123 400 000,00	123 400 000,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	-
Pg 2: Subventions et transferts hors secteurs publics	-	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	-
S/Pg 1: Subvention aux établissements hors secteurs publics	-	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	-
Pa 6: Immobilisations	-	1 050 000,00	1 050 000,00	1 049 999,52	1 049 999,52	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	1 050 000,00	1 050 000,00	1 049 999,52	1 049 999,52	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 6: Matériels de transports	-	1 050 000,00	1 050 000,00	1 049 999,52	1 049 999,52	-
S/Pg 1: Véhicules et autres appareils de transports terrestres	-	1 050 000,00	1 050 000,00	1 049 999,52	1 049 999,52	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation Sp	200 000 000,00	- 200 000 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Plafond de CAS	200 000 000,00	- 200 000 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Plafond de CAS	200 000 000,00	- 200 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Gestion de plafond de CAS	200 000 000,00	- 200 000 000,00	-	-	-	-
Ch 27: Fonds intercommunal pour le développement	23 000 000,00	- 23 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 27: Fonds intercommunal pour le développement	23 000 000,00	- 23 000 000,00	-	-	-	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	23 000 000,00	- 23 000 000,00	-	-	-	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation Sp	23 000 000,00	- 23 000 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Plafond de CAS	23 000 000,00	- 23 000 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Plafond de CAS	23 000 000,00	- 23 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Gestion de plafond de CAS	23 000 000,00	- 23 000 000,00	-	-	-	-
Ch 28: Subvention AFD au Programme PNDSE	10 000 000,00	- 10 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 28: Subvention AFD au Programme PNDSE	10 000 000,00	- 10 000 000,00	-	-	-	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	10 000 000,00	- 10 000 000,00	-	-	-	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation Sp	10 000 000,00	- 10 000 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Plafond de CAS	10 000 000,00	- 10 000 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Plafond de CAS	10 000 000,00	- 10 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Gestion de plafond de CAS	10 000 000,00	- 10 000 000,00	-	-	-	-
Ch 29: Fonds pour la formation technique et professionnelle	60 000 000,00	- 60 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 29: Fonds pour la formation technique et professionnelle	60 000 000,00	- 60 000 000,00	-	-	-	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	60 000 000,00	- 60 000 000,00	-	-	-	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation Sp	60 000 000,00	- 60 000 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Plafond de CAS	60 000 000,00	- 60 000 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Plafond de CAS	60 000 000,00	- 60 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Gestion de plafond de CAS	60 000 000,00	- 60 000 000,00	-	-	-	-
Ch 30: Développement et lutte contre la pauvreté	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
S/Ch 30: Développement et lutte contre la pauvreté	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation Sp	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
Ar 2: Plafond de CAS	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
Pg 1: Plafond de CAS	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Gestion de plafond de CAS	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
Ch 31: Développement du partenariat entre le secteur public et privé	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 31: Développement du partenariat entre le secteur public et privé	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation Sp	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Plafond de CAS	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Plafond de CAS	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Gestion de plafond de CAS	1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-	-
Ch 32: Contribution des opérateurs miniers à la recherche	10 000 000,00	-	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-
S/Ch 32: Contribution des opérateurs miniers à la recherche	10 000 000,00	-	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	10 000 000,00	-	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-
Pa 2: Biens et Services	-	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-
Ar 1: Achats des biens	-	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	-
Pg 1: Matériel et consommable de bureaux	-	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	-
S/Pg 1: Matériel et mobilier de bureau	-	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	-
S/Pg 2: Fournitures et consommables de bureau	-	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-
S/Pg 6: Matériel informatique	-	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	-
Ar 2: Charges externes	-	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	-	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pg 4: Entretien, réparation et maintenance	-	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-
S/Pg 3: Entretien et réparation matériel de transport	-	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-
Ar 3: Autres charges externes	-	3 940 000,00	3 940 000,00	3 940 000,00	3 940 000,00	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	3 940 000,00	3 940 000,00	3 940 000,00	3 940 000,00	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	3 940 000,00	3 940 000,00	3 940 000,00	3 940 000,00	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation Sp	10 000 000,00	- 10 000 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Plafond de CAS	10 000 000,00	- 10 000 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Plafond de CAS	10 000 000,00	- 10 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Gestion de plafond de CAS	10 000 000,00	- 10 000 000,00	-	-	-	-
Ch 33: Financement des aéroports secondaires	10 000 000,00	- 10 000 000,00	-	-	-	-
S/Ch 33: Financement des aéroports secondaires	10 000 000,00	- 10 000 000,00	-	-	-	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	10 000 000,00	- 10 000 000,00	-	-	-	-
Pa 9: Prêts, avances et participations et dépenses sur Comptes d'Affectation Sp	10 000 000,00	- 10 000 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Plafond de CAS	10 000 000,00	- 10 000 000,00	-	-	-	-
Pg 1: Plafond de CAS	10 000 000,00	- 10 000 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Gestion de plafond de CAS	10 000 000,00	- 10 000 000,00	-	-	-	-
Ch 35: Fonds d'intervention pour l'environnement	-	6 728 470,00	6 728 470,00	-	-	-
S/Ch 25: Fonds d'intervention pour l'environnement	-	6 728 470,00	6 728 470,00	-	-	-
TB 6: COMPTES AFFECTATION SPECIALE	-	6 728 470,00	6 728 470,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	-	2 501 857,00	2 501 857,00	-	-	-
Ar 1: Achats des biens	-	57 000,00	57 000,00	-	-	-
Pg 9: Autres achats de biens	-	57 000,00	57 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Alimentation corps de troupes et de sécurités	-	57 000,00	57 000,00	-	-	-
Ar 2: Charges externes	-	57 900,00	57 900,00	-	-	-
Pg 1: Frais de transport, de missions et autres	-	57 900,00	57 900,00	-	-	-
S/Pg 2: Frais de missions et de transport à l'interieur	-	57 900,00	57 900,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	-	2 386 957,00	2 386 957,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	2 386 957,00	2 386 957,00	-	-	-
S/Pg 7: Frais de formation du personnel	-	2 386 957,00	2 386 957,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	-	4 226 613,00	4 226 613,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	-	4 226 613,00	4 226 613,00	-	-	-
Pg 5: équipements techniques et outillages	-	4 226 613,00	4 226 613,00	-	-	-
S/Pg 1: Equipements techniques	-	4 226 613,00	4 226 613,00	-	-	-
Ti 95: AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS	22 213 232,00	-	22 213 232,00	22 373 201,00	22 373 201,00	-
Ch 1: CABINET	22 213 232,00	-	22 213 232,00	22 373 201,00	22 373 201,00	-
S/Ch 4: Régulation des marchés publics	22 213 232,00	-	22 213 232,00	22 373 201,00	22 373 201,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	22 213 232,00	-	22 213 232,00	22 373 201,00	22 373 201,00	-
Pa 2: Biens et Services	22 213 232,00	-	22 213 232,00	22 373 201,00	22 373 201,00	-
Ar 4: Dotations au fonctionnement	22 213 232,00	-	22 213 232,00	22 373 201,00	22 373 201,00	-
Pg 1: Dotations de fonctionnement	22 213 232,00	-	22 213 232,00	22 373 201,00	22 373 201,00	-
S/Pg 1: Dotations de fonctionnement	22 213 232,00	-	22 213 232,00	22 373 201,00	22 373 201,00	-
Ti 96: CAISSE DE RETRAITE	1 500 000 000,00	-	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	-
Ch 1: CAISSE DE RETRAITE	1 500 000 000,00	-	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	-
S/Ch 2: Caisse des retraites	1 500 000 000,00	-	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	1 500 000 000,00	-	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	1 500 000 000,00	-	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	1 500 000 000,00	-	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	1 500 000 000,00	-	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	-
S/Pg 99: Autres Transferts	1 500 000 000,00	-	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	1 500 000 000,00	-
Ti 98: SERVICE DE LA DETTE	7 500 000 000,00	- 451 490 000,00	7 048 510 000,00	6 169 134 462,36	6 169 134 462,36	-
Ch 4: AMORTISSEMENT DE LA DETTE	4 500 000 000,00	-	4 500 000 000,00	3 997 896 622,98	3 997 896 622,98	-
S/Ch 1: Amortissement de la dette	4 500 000 000,00	-	4 500 000 000,00	3 997 896 622,98	3 997 896 622,98	-
TB 7: AMORTISSEMENT DE LA DETTE	4 500 000 000,00	-	4 500 000 000,00	3 997 896 622,98	3 997 896 622,98	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
Pa 8: Amortissement de la dette	4 500 000 000,00	-	4 500 000 000,00	3 997 896 622,98	3 997 896 622,98	-
Ar 1: Emprunts et dettes assimilées	4 500 000 000,00	-	4 500 000 000,00	3 997 896 622,98	3 997 896 622,98	-
Pg 2: Dette extérieure	4 500 000 000,00	-	4 500 000 000,00	3 997 896 622,98	3 997 896 622,98	-
S/Pg 3: Autres dettes extérieures	4 500 000 000,00	-	4 500 000 000,00	3 997 896 622,98	3 997 896 622,98	-
Ch 92: CHARGES DE LA DETTE PUBLIQUE	3 000 000 000,00	- 451 490 000,00	2 548 510 000,00	2 171 237 839,38	2 171 237 839,38	-
S/Ch 2: Charges de la dette publique	3 000 000 000,00	- 451 490 000,00	2 548 510 000,00	2 171 237 839,38	2 171 237 839,38	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	3 000 000 000,00	- 451 490 000,00	2 548 510 000,00	2 171 237 839,38	2 171 237 839,38	-
Pa 3: Charges de la dette et charges financières diverses	3 000 000 000,00	- 451 490 000,00	2 548 510 000,00	2 171 237 839,38	2 171 237 839,38	-
Ar 1: Intérêts de la dette	3 000 000 000,00	- 451 490 000,00	2 548 510 000,00	2 171 237 839,38	2 171 237 839,38	-
Pg 1: Intérêts de la dette intérieure	1 090 000 000,00	- 101 490 000,00	988 510 000,00	822 886 615,62	822 886 615,62	-
S/Pg 2: Bons du trésor	701 394 503,00	- 488 438 277,00	212 956 226,00	212 956 225,46	212 956 225,46	-
S/Pg 3: Emprunts obligataires	388 605 497,00	386 948 277,00	775 553 774,00	609 930 390,16	609 930 390,16	-
Pg 2: Intérêts de la dette extérieure	1 910 000 000,00	- 350 000 000,00	1 560 000 000,00	1 348 351 223,76	1 348 351 223,76	-
S/Pg 1: Multilatéraux	1 910 000 000,00	- 350 000 000,00	1 560 000 000,00	1 348 351 223,76	1 348 351 223,76	-
Ti 99: DÉPENSES COMMUNES	8 492 273 107,55	- 4 526 623 032,55	3 965 650 075,00	2 398 113 895,06	2 386 850 431,12	11 263 463,94
Ch 5: AUTRES INVESTISSEMENTS	2 237 982 814,00	- 2 158 593 972,00	79 388 842,00	-	-	-
S/Ch 19: Réserves générales	1 918 882 814,00	- 1 909 566 782,00	9 316 032,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	1 918 882 814,00	- 1 909 566 782,00	9 316 032,00	-	-	-
Pa 2: Biens et Services	118 000 000,00	- 112 007 315,00	5 992 685,00	-	-	-
Ar 3: Autres charges externes	118 000 000,00	- 112 007 315,00	5 992 685,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	118 000 000,00	- 112 007 315,00	5 992 685,00	-	-	-
S/Pg 99: Divers, Autres prestation de services	118 000 000,00	- 112 007 315,00	5 992 685,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	1 800 882 814,00	- 1 797 559 467,00	3 323 347,00	-	-	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	111 904 950,00	- 111 904 950,00	-	-	-	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	111 904 950,00	- 111 904 950,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	111 904 950,00	- 111 904 950,00	-	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	1 688 977 864,00	- 1 685 654 517,00	3 323 347,00	-	-	-
Pg 8: Autres immobilisations corporelles	1 688 977 864,00	- 1 685 654 517,00	3 323 347,00	-	-	-
S/Pg 99: Diverses immobilisations	1 688 977 864,00	- 1 685 654 517,00	3 323 347,00	-	-	-
S/Ch 20: fonds d'études prioritaires	50 000 000,00	- 18 727 190,00	31 272 810,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	50 000 000,00	- 18 727 190,00	31 272 810,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	50 000 000,00	- 18 727 190,00	31 272 810,00	-	-	-
Ar 1: Immobilisations incorporelles	50 000 000,00	- 18 727 190,00	31 272 810,00	-	-	-
Pg 3: Frais de recherche et développement	50 000 000,00	- 18 727 190,00	31 272 810,00	-	-	-
S/Pg 1: Frais de recherche et développement	50 000 000,00	- 18 727 190,00	31 272 810,00	-	-	-
S/Ch 24: Grands projets	230 300 000,00	- 230 300 000,00	-	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	230 300 000,00	- 230 300 000,00	-	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	230 300 000,00	- 230 300 000,00	-	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	230 300 000,00	- 230 300 000,00	-	-	-	-
Pg 4: Installations spécialisées	230 300 000,00	- 230 300 000,00	-	-	-	-
S/Pg 1: Réseaux d'adduction d'eau	230 300 000,00	- 230 300 000,00	-	-	-	-
S/Ch 25: Centre d'enfouissement technique	38 800 000,00	-	38 800 000,00	-	-	-
TB 2: BUDGET GENERAL INVESTISSEMENT	38 800 000,00	-	38 800 000,00	-	-	-
Pa 6: Immobilisations	38 800 000,00	-	38 800 000,00	-	-	-
Ar 2: Immobilisations corporelles	38 800 000,00	-	38 800 000,00	-	-	-
Pg 2: Construction	38 800 000,00	-	38 800 000,00	-	-	-
S/Pg 1: Bâtiments techniques	38 800 000,00	-	38 800 000,00	-	-	-
Ch 91: DEPENSES COMMUNES ET DIVERSES	6 254 290 293,55	- 2 368 029 060,55	3 886 261 233,00	2 398 113 895,06	2 386 850 431,12	11 263 463,94
S/Ch 1: Réserves pour l'importation des produits de première nécessité	-	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	-	-	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	-	-	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	-	-	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	-	-	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	-	-	-

Désignation	LFI	Modifications	LFR	Ordonn./Notif.	Payé	R. à payé
S/Pg 99: Autres Transferts	-	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	-	-	-
S/Ch 26: Dépenses communes et diverses	5 987 165 449,55	- 3 430 640 382,55	2 556 525 067,00	2 087 417 729,07	2 076 154 265,13	11 263 463,94
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	5 987 165 449,55	- 3 430 640 382,55	2 556 525 067,00	2 087 417 729,07	2 076 154 265,13	11 263 463,94
Pa 2: Biens et Services	270 481 449,55	- 263 306 449,55	7 175 000,00	4 073 989,20	3 759 392,70	314 596,50
Ar 1: Achats des biens	270 481 449,55	- 264 170 449,55	6 311 000,00	4 073 989,20	3 759 392,70	314 596,50
Pg 9: Autres achats de biens	270 481 449,55	- 264 170 449,55	6 311 000,00	4 073 989,20	3 759 392,70	314 596,50
S/Pg 99: Autres achats de biens	270 481 449,55	- 264 170 449,55	6 311 000,00	4 073 989,20	3 759 392,70	314 596,50
Ar 3: Autres charges externes	-	864 000,00	864 000,00	-	-	-
Pg 2: Prestations de services divers	-	864 000,00	864 000,00	-	-	-
S/Pg 5: Rémunération d'intermédiaires et honoraires	-	864 000,00	864 000,00	-	-	-
Pa 4: Subventions et transferts	3 621 684 000,00	- 2 776 921 600,00	844 762 400,00	467 249 178,86	462 249 178,86	5 000 000,00
Ar 1: Dons, subvention et transferts	3 621 684 000,00	- 2 776 921 600,00	844 762 400,00	467 249 178,86	462 249 178,86	5 000 000,00
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	3 621 684 000,00	- 2 776 921 600,00	844 762 400,00	467 249 178,86	462 249 178,86	5 000 000,00
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	-	27 254 912,00	27 254 912,00	27 245 912,00	27 245 912,00	-
S/Pg 99: Autres Transferts	3 621 684 000,00	- 2 804 176 512,00	817 507 488,00	440 003 266,86	435 003 266,86	5 000 000,00
Pa 5: Crédits budgetaires non répartis	2 095 000 000,00	- 390 412 333,00	1 704 587 667,00	1 616 094 561,01	1 610 145 693,57	5 948 867,44
Ar 1: ?Crédits budgétaires à répartir	2 095 000 000,00	- 390 412 333,00	1 704 587 667,00	1 616 094 561,01	1 610 145 693,57	5 948 867,44
Pg 1: Réserves	1 600 000 000,00	- 390 412 333,00	1 209 587 667,00	1 124 197 450,01	1 118 248 582,57	5 948 867,44
S/Pg 1: Provisions budgétaires à répartir	1 600 000 000,00	- 390 412 333,00	1 209 587 667,00	1 124 197 450,01	1 118 248 582,57	5 948 867,44
Pg 2: Fonds spéciaux	495 000 000,00	-	495 000 000,00	491 897 111,00	491 897 111,00	-
S/Pg 99: Fonds spéciaux non répartis	495 000 000,00	-	495 000 000,00	491 897 111,00	491 897 111,00	-
S/Ch 28: Déchets solides de la ville de Nouakchott	267 124 844,00	- 11 388 678,00	255 736 166,00	255 736 165,99	255 736 165,99	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	267 124 844,00	- 11 388 678,00	255 736 166,00	255 736 165,99	255 736 165,99	-
Pa 4: Subventions et transferts	267 124 844,00	- 11 388 678,00	255 736 166,00	255 736 165,99	255 736 165,99	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	267 124 844,00	- 11 388 678,00	255 736 166,00	255 736 165,99	255 736 165,99	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	267 124 844,00	- 11 388 678,00	255 736 166,00	255 736 165,99	255 736 165,99	-
S/Pg 1: Transferts aux établissement publics et autres	267 124 844,00	- 11 388 678,00	255 736 166,00	255 736 165,99	255 736 165,99	-
S/Ch 29: Adhésion de la Mauritanie aux programmes de l'ITFC	-	74 000 000,00	74 000 000,00	54 960 000,00	54 960 000,00	-
TB 1: BUDGET FONCTIONNEMENT	-	74 000 000,00	74 000 000,00	54 960 000,00	54 960 000,00	-
Pa 4: Subventions et transferts	-	74 000 000,00	74 000 000,00	54 960 000,00	54 960 000,00	-
Ar 1: Dons, subvention et transferts	-	74 000 000,00	74 000 000,00	54 960 000,00	54 960 000,00	-
Pg 1: Transferts aux établissements publics et autres	-	74 000 000,00	74 000 000,00	54 960 000,00	54 960 000,00	-
S/Pg 99: Autres Transferts	-	74 000 000,00	74 000 000,00	54 960 000,00	54 960 000,00	-

BALANCE DETAILLEE DES COMPTES

Balance détaillée des comptes du CGAF 01/01/2021 au 31/12/2021

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
1	1	Comptes de résultats et de dettes	-	17 330 396 622,98	17 330 396 622,98	130 428 252 494,70	20 201 981 975,00	150 630 234 469,70	-	133 299 837 846,72
2	10	Comptes d'intégration	78 862 907 001,71	-	78 862 907 001,71	-	-	-	78 862 907 001,71	-
3	101	Écart d'intégration	2 096 391 718,50	-	2 096 391 718,50	-	-	-	2 096 391 718,50	-
4	102	Intégration au patrimoine de l'Etat	76 766 515 283,21	-	76 766 515 283,21	-	-	-	76 766 515 283,21	-
16	12	Report à nouveau	-	-	-	139 464 917 531,04	-	139 464 917 531,04	-	139 464 917 531,04
17	120040	Report à Nouveau	-	-	-	145 142 788 454,68	-	145 142 788 454,68	-	145 142 788 454,68
27	16	Emprunts et dettes assimilées	-	17 330 396 622,98	17 330 396 622,98	39 047 452 769,15	20 201 981 975,00	59 249 434 744,15	-	41 919 038 121,17
28	161	Dette intérieure	-	13 332 500 000,00	13 332 500 000,00	25 247 366 226,72	20 201 981 975,00	45 449 348 201,72	-	32 116 848 201,72
29	1611	Bons du Trésor	-	13 332 500 000,00	13 332 500 000,00	7 229 835 021,07	13 028 000 000,00	20 257 835 021,07	-	6 925 335 021,07
30	16111	Bons du Trésor Conventionnels	-	10 252 000 000,00	10 252 000 000,00	-	10 123 000 000,00	10 123 000 000,00	129 000 000,00	-
31	1611101	BT-BAMIS	-	898 666 667,00	898 666 667,00	-	1 098 666 667,00	1 098 666 667,00	-	200 000 000,00
33	1611103	BT-BMCI	-	100 000 000,00	100 000 000,00	-	200 000 000,00	200 000 000,00	-	100 000 000,00
38	1611108	BT-ABM	-	100 000 000,00	100 000 000,00	-	460 665 000,00	460 665 000,00	-	360 665 000,00
39	1611109	BT-GBM	-	30 000 000,00	30 000 000,00	-	30 000 000,00	30 000 000,00	-	-
41	1611111	BT-BEA	-	60 000 000,00	60 000 000,00	-	-	-	60 000 000,00	-
46	1611116	BT-SNIM	-	3 580 000 000,00	3 580 000 000,00	-	3 520 000 000,00	3 520 000 000,00	60 000 000,00	-
49	1611119	BT-CNSS	-	1 986 666 667,00	1 986 666 667,00	-	1 626 666 667,00	1 626 666 667,00	360 000 000,00	-
50	1611120	BT-CNAM	-	1 872 000 000,00	1 872 000 000,00	-	2 085 335 000,00	2 085 335 000,00	-	213 335 000,00
55	1611125	BT-PANPA	-	320 000 000,00	320 000 000,00	-	160 000 000,00	160 000 000,00	160 000 000,00	-
58	1611128	BT-FGD	-	842 766 666,00	842 766 666,00	-	692 666 666,00	692 666 666,00	150 100 000,00	-
59	1611129	BT-PAN	-	100 000 000,00	100 000 000,00	-	-	-	100 000 000,00	-
60	1611131	BT-DAMANE SA	-	307 900 000,00	307 900 000,00	-	195 000 000,00	195 000 000,00	112 900 000,00	-
62	1611133	BT- BPM	-	30 000 000,00	30 000 000,00	-	30 000 000,00	30 000 000,00	-	-
63	1611134	BT- BMI	-	24 000 000,00	24 000 000,00	-	24 000 000,00	24 000 000,00	-	-
64	16112	Bons du Trésor Islamiques	-	3 080 500 000,00	3 080 500 000,00	-	2 905 000 000,00	2 905 000 000,00	175 500 000,00	-
65	16112001	BIT-SNIM	-	2 700 000 000,00	2 700 000 000,00	-	2 140 000 000,00	2 140 000 000,00	560 000 000,00	-
67	16112003	BIT-CNSS	-	-	-	-	160 000 000,00	160 000 000,00	-	160 000 000,00
73	16112009	BIT-STP	-	260 500 000,00	260 500 000,00	-	345 000 000,00	345 000 000,00	-	84 500 000,00
74	16112010	BAMIS	-	120 000 000,00	120 000 000,00	-	220 000 000,00	220 000 000,00	-	100 000 000,00
75	16112011	BFI	-	-	-	-	40 000 000,00	40 000 000,00	-	40 000 000,00
78	1614	Rétrocession Fonds Saoudien	-	-	-	11 235 000 000,00	-	11 235 000 000,00	-	11 235 000 000,00
79	1615	Rétrocession Prêt FMI	-	-	-	6 782 531 205,65	7 173 981 975,00	13 956 513 180,65	-	13 956 513 180,65
80	162	Dettes extérieures	-	3 997 896 622,98	3 997 896 622,98	13 800 086 542,43	-	13 800 086 542,43	-	9 802 189 919,45
81	1621	Bilatéraux	-	-	-	15 305 967 347,70	-	15 305 967 347,70	-	15 305 967 347,70
84	16212	Extérieur au club de Paris	-	-	-	15 305 967 347,70	-	15 305 967 347,70	-	15 305 967 347,70
96	1622	Multilatéraux	1 505 880 805,27	3 997 896 622,98	5 503 777 428,25	-	-	-	5 503 777 428,25	-
107	16222	Organismes et Institutions internationau	1 505 880 805,27	3 997 896 622,98	5 503 777 428,25	-	-	-	5 503 777 428,25	-
111	17	Autres dettes	-	-	-	30 778 789 196,22	-	30 778 789 196,22	-	30 778 789 196,22
112	173	Dette passive (Koweit Libye)	-	-	-	30 778 789 196,22	-	30 778 789 196,22	-	30 778 789 196,22
128	2	Comptes d'immobilisations	97 462 491 334,42	15 279 667 308,64	112 742 158 643,06	-	-	-	112 742 158 643,06	-
129	20	Immobilisations incorporelles	2 276 904 588,76	370 219 151,82	2 647 123 740,58	-	-	-	2 647 123 740,58	-
130	203	Frais de recherche et développement	2 265 732 802,26	362 099 160,87	2 627 831 963,13	-	-	-	2 627 831 963,13	-
131	205	Concessions et droits similaires	11 171 786,50	8 119 990,95	19 291 777,45	-	-	-	19 291 777,45	-
133	2052	Conceptions de système d'organisation, p	11 171 786,50	8 119 990,95	19 291 777,45	-	-	-	19 291 777,45	-
135	21	Immobilisations corporelles	84 680 068 143,45	14 909 448 156,82	99 589 516 300,27	-	-	-	99 589 516 300,27	-
136	210	Terrains	718 892 772,10	56 606 378,64	775 499 150,74	-	-	-	775 499 150,74	-
137	2101	Terrains nus	-	-	-	1 445 484,50	-	1 445 484,50	-	1 445 484,50
139	2103	Terrains agricoles et forestiers	996 000,00	10 677 974,80	11 673 974,80	-	-	-	11 673 974,80	-
141	2105	Terrains aménagés	721 663 503,50	45 928 403,84	767 591 907,34	-	-	-	767 591 907,34	-
142	2106	Terrains mis en concession	-	-	-	13 500,00	-	13 500,00	-	13 500,00
143	2108	Autres terrains	-	-	-	2 307 746,90	-	2 307 746,90	-	2 307 746,90
144	211	CONSTRUCTIONS	22 074 875 205,66	5 838 115 467,21	27 912 990 672,87	-	-	-	27 912 990 672,87	-
145	2111	Bâtiments	22 074 875 205,66	5 838 115 467,21	27 912 990 672,87	-	-	-	27 912 990 672,87	-
146	21111	Bâtiments industriels, agricoles, admini	22 074 875 205,66	5 838 115 467,21	27 912 990 672,87	-	-	-	27 912 990 672,87	-
149	211113	Bâtiments administratifs, sanitaires et	11 498 016 975,51	2 048 893 258,11	13 546 910 233,62	-	-	-	13 546 910 233,62	-

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
150	2111131	Bâtiment administratif	7 579 526 762,82	1 216 637 326,52	8 796 164 089,34	-	-	-	8 796 164 089,34	-
151	2111132	Bâtiment sanitaires	2 994 703 352,08	26 411 998,59	3 021 115 350,67	-	-	-	3 021 115 350,67	-
152	2111133	Bâtiment scolaires	923 786 860,61	805 843 933,00	1 729 630 793,61	-	-	-	1 729 630 793,61	-
157	211116	Ouvrages d'infrastructures	10 576 858 230,16	2 389 439 840,76	12 966 298 070,92	-	-	-	12 966 298 070,92	-
158	2111161	routes bitûmées	10 457 983 842,96	2 389 439 840,76	12 847 423 683,72	-	-	-	12 847 423 683,72	-
159	2111162	Aéroports et aérodromes	118 874 387,20	-	118 874 387,20	-	-	-	118 874 387,20	-
163	211118	Autres constructions	-	1 399 782 368,34	1 399 782 368,34	-	-	-	1 399 782 368,34	-
164	212	Matériels techniques et outillages	644 748 720,01	1 218 809 532,00	1 863 558 252,01	-	-	-	1 863 558 252,01	-
175	2129	Autre matériel technique non repris aill	644 748 720,01	1 218 809 532,00	1 863 558 252,01	-	-	-	1 863 558 252,01	-
176	213	Matériels militaires complets	-	200 000 000,00	200 000 000,00	-	-	-	200 000 000,00	-
181	2138	Autres équipements militaires complets	-	200 000 000,00	200 000 000,00	-	-	-	200 000 000,00	-
182	214	Installations complexes spécialisées	557 423 427,97	1 648 828 040,87	2 206 251 468,84	-	-	-	2 206 251 468,84	-
183	21401	Réseaux d'adduction d'eau	209 346 203,56	1 205 362 206,06	1 414 708 409,62	-	-	-	1 414 708 409,62	-
184	21402	Réseaux d'assainissement	6 363 996,64	18 394 905,99	24 758 902,63	-	-	-	24 758 902,63	-
185	21403	Réseaux électriques	219 382 832,10	267 732 086,00	487 114 918,10	-	-	-	487 114 918,10	-
186	21404	Aménagement hydroagricoles	122 330 395,67	157 338 842,82	279 669 238,49	-	-	-	279 669 238,49	-
187	215	Matériel de transport	423 640 847,82	197 119 535,97	620 760 383,79	-	-	-	620 760 383,79	-
188	2151	Véhicules	388 954 881,96	98 564 894,40	487 519 776,36	-	-	-	487 519 776,36	-
189	2152	Petit matériel de transport	34 685 965,86	98 554 641,57	133 240 607,43	-	-	-	133 240 607,43	-
191	216	Matériel de Bureau et informatique	1 352 959 650,85	291 168 860,02	1 644 128 510,87	-	-	-	1 644 128 510,87	-
192	218	Autres immobilisations corporelles	58 907 527 519,04	5 458 800 342,11	64 366 327 861,15	-	-	-	64 366 327 861,15	-
196	2185	Divers autres immobilisations corporelle	58 907 527 519,04	5 328 456 046,26	64 235 983 565,30	-	-	-	64 235 983 565,30	-
197	2186	Contrepartie nationales aux projets	-	130 344 295,85	130 344 295,85	-	-	-	130 344 295,85	-
201	23	Immobilisations en cours	4 871 445 583,04	-	4 871 445 583,04	-	-	-	4 871 445 583,04	-
204	232	Avances et acomptes versés sur immobilis	4 871 445 583,04	-	4 871 445 583,04	-	-	-	4 871 445 583,04	-
205	2322	Avances et acomptes versés sur immobilis	4 871 445 583,04	-	4 871 445 583,04	-	-	-	4 871 445 583,04	-
209	26	Participations et créances rattachées	2 592 534 583,17	-	2 592 534 583,17	-	-	-	2 592 534 583,17	-
216	269	Prises de participations à ventiler	2 592 534 583,17	-	2 592 534 583,17	-	-	-	2 592 534 583,17	-
217	27	Prêts et avances	3 041 538 436,00	-	3 041 538 436,00	-	-	-	3 041 538 436,00	-
218	271	Avances	2 706 829 264,80	-	2 706 829 264,80	-	-	-	2 706 829 264,80	-
220	2712	Avances aux collectivités territoriales	443 200 000,00	-	443 200 000,00	-	-	-	443 200 000,00	-
222	2719	Autres avances	2 263 629 264,80	-	2 263 629 264,80	-	-	-	2 263 629 264,80	-
223	272	Prêts	334 709 171,20	-	334 709 171,20	-	-	-	334 709 171,20	-
225	2722	Prêts aux entreprises publiques non fina	334 709 171,20	-	334 709 171,20	-	-	-	334 709 171,20	-
395	3	Stocks, et comptes de liaisons internes	754 017 720,00	104 470 103 700,15	105 224 121 420,16	-	104 120 557 752,36	104 120 557 752,36	1 103 563 667,79	-
404	32	Stocks d'approvisionnements	747 189 887,86	349 624 872,57	1 096 814 760,43	-	-	-	1 096 814 760,43	-
405	322	Carburants et lubrifiants	746 550 503,46	236 561 872,57	983 112 376,03	-	-	-	983 112 376,03	-
408	325	Autres approvisionnements	639 384,40	39 880 100,00	40 519 484,40	-	-	-	40 519 484,40	-
409	326	Denrée de sécurité alimentaire	-	73 182 900,00	73 182 900,00	-	-	-	73 182 900,00	-
413	39	Liaisons internes	6 827 832,14	104 120 478 827,58	104 127 306 659,73	-	104 120 557 752,36	104 120 557 752,36	6 748 907,36	-
414	390	Comptes courants entre comptables	6 827 832,14	104 120 478 827,58	104 127 306 659,73	-	104 120 557 752,36	104 120 557 752,36	6 748 907,36	-
415	3901	Comptes courants entre comptables direct	6 827 832,14	104 120 478 827,58	104 127 306 659,73	-	104 120 557 752,36	104 120 557 752,36	6 748 907,36	-
416	39011	Compte d'opérations à l'initiative du tr	6 827 832,14	8 525 779 132,41	8 532 606 964,55	-	8 525 858 057,19	8 525 858 057,19	6 748 907,36	-
417	39011100	Postes comptables de Nouakchott	-	3 919 311 975,29	3 919 311 975,29	0,01	3 919 217 014,52	3 919 217 014,52	94 960,77	-
418	3901110001	Teyarett	0,00	12 249 835,62	12 249 835,62	-	12 249 835,62	12 249 835,62	-	0,00
419	3901110002	Ksar	-	25 053 650,94	25 053 650,94	0,00	25 053 650,94	25 053 650,94	-	0,00
420	3901110003	Sebkha	-	15 224 840,03	15 224 840,03	0,00	13 080 666,21	13 080 666,22	2 144 173,81	-
421	3901110004	Tevragh Zeina	-	58 609 292,73	58 609 292,73	0,00	58 609 292,73	58 609 292,73	0,00	-
422	3901110005	Port	-	384 672 800,23	384 672 800,23	-	384 672 800,23	384 672 800,23	-	-
423	3901110006	El Mina	-	23 683 428,08	23 683 428,08	0,00	21 266 428,08	21 266 428,08	2 417 000,00	-
424	3901110007	Arafat	-	23 460 552,26	23 460 552,26	0,00	20 621 606,26	20 621 606,27	2 838 945,99	-
425	3901110008	Riyad	0,00	15 932 092,67	15 932 092,67	-	15 925 612,67	15 925 612,67	6 480,00	-
426	3901110009	SAR/DGE ANCIEN IMPÔTS 109	0,00	1 326 242 288,93	1 326 242 288,93	-	1 342 019 963,97	1 342 019 963,97	-	15 777 675,03
429	3901110013	Receveur Municipal de Nouakchott	-	45 040 000,00	45 040 000,00	-	45 040 000,00	45 040 000,00	-	-
430	3901110014	Liaison TG - Comptable Dom. Enreg. Timbr	-	1 953 494 370,62	1 953 494 370,62	-	1 945 028 334,62	1 945 028 334,62	8 466 036,00	-

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
431	3,90111E+11	Receveur de l'Enregistrement	-	21 515 440,55	21 515 440,55	-	13 070 504,55	13 070 504,55	8 444 936,00	-
432	3,90111E+11	Receveur des Domaines	-	1 931 957 830,07	1 931 957 830,07	-	1 931 957 830,07	1 931 957 830,07	-	-
434	3,90111E+11	RECEVEUR DOMAINES NDB	-	21 100,00	21 100,00	-	-	-	21 100,00	-
435	3901110015	Dar Naim	-	17 494 486,16	17 494 486,16	0,00	17 494 486,16	17 494 486,16	-	0,00
436	3901110016	Toujounine	-	18 154 337,02	18 154 337,02	0,00	18 154 337,02	18 154 337,02	-	0,00
438	39011101	Nema	-	3 404 737,68	3 404 737,68	-	3 404 737,68	3 404 737,68	-	-
439	39011102	Timbedra	-	1 658 184,68	1 658 184,68	-	1 658 085,68	1 658 085,68	99,00	-
441	39011103	Amourj	-	2 234 700,36	2 234 700,36	-	2 234 700,36	2 234 700,36	-	-
442	39011104	Djiguenni	-	1 950 423,76	1 950 423,76	-	1 950 423,76	1 950 423,76	-	-
443	39011105	Bassiknou	-	2 841 178,18	2 841 178,18	0,00	2 841 178,18	2 841 178,18	-	0,00
444	39011106	Oualata	-	461 694,38	461 694,38	0,00	461 694,38	461 694,38	-	0,00
445	39011107	Aioun	-	5 447 001,84	5 447 001,84	-	5 446 997,44	5 446 997,44	4,40	-
446	39011108	Tamchekett	-	1 314 840,00	1 314 840,00	-	1 314 839,56	1 314 839,56	0,44	-
447	39011109	Tintane	-	5 697 848,04	5 697 848,04	0,00	5 697 848,04	5 697 848,04	-	0,00
448	39011110	Kobenni	-	2 127 693,98	2 127 693,98	-	2 127 693,98	2 127 693,98	-	-
449	39011111	Kiffa	-	3 096 336,62	3 096 336,62	-	3 096 336,62	3 096 336,62	-	-
450	39011112	Kankossa	-	2 252 903,78	2 252 903,78	-	2 252 903,78	2 252 903,78	-	-
451	39011114	Guerrou	-	2 164 530,64	2 164 530,64	-	2 164 530,64	2 164 530,64	-	-
452	39011115	Boumdeid	-	452 785,58	452 785,58	-	452 785,58	452 785,58	-	-
453	39011116	Kaédi	-	3 536 782,88	3 536 782,88	-	3 536 782,88	3 536 782,88	-	-
454	39011117	Maghama	-	1 997 082,80	1 997 082,80	-	1 997 082,80	1 997 082,80	-	-
455	39011118	Monguel	-	826 577,00	826 577,00	-	826 577,00	826 577,00	-	-
456	39011119	M'Bout	-	3 287 569,96	3 287 569,96	-	3 287 569,96	3 287 569,96	-	-
457	39011120	Aleg	0,00	5 236 579,40	5 236 579,40	-	5 236 579,40	5 236 579,40	0,00	-
458	39011121	Boghe	-	1 813 246,08	1 813 246,08	-	1 813 246,08	1 813 246,08	-	-
459	39011122	M'Bagne	-	2 017 720,96	2 017 720,96	-	2 017 720,96	2 017 720,96	-	-
460	39011123	Bababe	-	1 659 509,58	1 659 509,58	-	1 659 509,58	1 659 509,58	-	-
461	39011124	Magta Lahjar	-	1 741 649,86	1 741 649,86	-	1 741 649,86	1 741 649,86	-	-
462	39011125	Rosso	-	460 503,88	460 503,88	-	460 503,88	460 503,88	-	-
463	39011126	Boutilimitt	-	6 391 284,44	6 391 284,44	-	6 391 284,44	6 391 284,44	-	-
464	39011128	Mederdra	0,01	4 059 686,56	4 059 686,57	-	4 059 686,56	4 059 686,56	0,01	-
465	39011129	R'Kiz	-	6 062 036,56	6 062 036,56	-	6 062 036,56	6 062 036,56	-	-
466	39011130	Ouad Naga	-	2 185 348,26	2 185 348,26	-	2 185 348,26	2 185 348,26	-	-
467	39011131	Keur Macene	-	1 391 582,80	1 391 582,80	-	1 391 582,80	1 391 582,80	-	-
468	39011132	Atar	-	1 077 606,64	1 077 606,64	-	1 077 606,64	1 077 606,64	-	-
469	39011133	Chinguitty	-	394 608,20	394 608,20	0,00	394 608,20	394 608,20	-	0,00
470	39011134	Nouadhibou	-	9 416 566,67	9 416 566,67	-	7 148 622,61	7 148 622,61	2 267 944,06	-
471	39011135	Tidjikja	-	1 964 582,68	1 964 582,68	-	1 964 582,68	1 964 582,68	-	-
472	39011136	Moudjeria	-	2 621 083,36	2 621 083,36	-	2 621 083,36	2 621 083,36	-	-
473	39011137	Tichitt	-	247 024,20	247 024,20	-	247 024,20	247 024,20	-	-
474	39011138	Selibaby	-	1 241 598,88	1 241 598,88	0,00	1 241 598,88	1 241 598,88	-	0,00
475	39011139	Ould Yenge	-	1 247 879,20	1 247 879,20	-	1 247 879,20	1 247 879,20	-	-
476	39011142	NDB Douane	-	72 473 020,30	72 473 020,30	-	72 473 020,30	72 473 020,30	-	-
477	39011143	F'Deirick	-	193 469,38	193 469,38	-	193 469,38	193 469,38	-	-
478	39011144	Zouerate	-	225 714,28	225 714,28	-	225 714,28	225 714,28	-	-
479	39011145	Bir Moghrein	-	193 469,38	193 469,38	-	193 469,38	193 469,38	-	-
480	39011146	Akjoujt	0,00	325 714,28	325 714,28	-	325 714,28	325 714,28	0,00	-
481	39011147	Aoujeft	-	619 253,40	619 253,40	-	619 253,40	619 253,40	-	-
482	39011148	Barkeol	0,00	2 082 909,58	2 082 909,58	-	2 082 909,58	2 082 909,58	0,00	-
491	39011157	Ambassade Dakar	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
493	39011159	Bamako	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-
518	39011184	Ouadane	0,51	167 597,10	167 597,61	-	167 597,60	167 597,60	0,01	-
541	39011207	Chami	-	498 206,36	498 206,36	-	498 206,36	498 206,36	-	-
548	39011214	Nbeiket Lahwach	-	1 042 627,38	1 042 627,38	-	1 042 627,38	1 042 627,38	-	-
549	39011215	Ghabou	-	778 170,18	778 170,18	-	778 170,18	778 170,18	-	-

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
550	39011216	Benechab	-	304 736,98	304 736,98	-	304 736,98	304 736,98	-	-
551	39011217	Perception Pêches	-	4 115 718 436,51	4 115 718 436,51	1 101 004,73	4 114 213 808,78	4 115 314 813,51	403 623,00	-
554	39011301	SAR/DFP/Z-SUD ANCIEN DIRECTION FISCALITÉ	4 100,00	-	4 100,00	-	-	-	4 100,00	-
555	39011302	SAR/DME ANCIENE DIRECTION DES PETITES ET	-	63 522 187,72	63 522 187,72	9 340 532,00	54 181 655,72	63 522 187,72	0,00	-
578	39011325	DEP/DGI	802 876,10	112 717 948,50	113 520 824,60	-	113 520 824,60	113 520 824,60	-	-
581	39011401	Douane ROSSO	-	26 443 429,70	26 443 429,70	-	26 443 429,70	26 443 429,70	-	-
582	39011402	Perception PK 55 Noudhibou	-	46 804 953,77	46 804 953,77	-	46 804 953,77	46 804 953,77	-	-
583	39011403	Douane Aéroport	20 459,10	18 410 194,06	18 430 653,16	-	18 410 194,06	18 410 194,06	20 459,10	-
585	39011405	Percep. Port NKT Crédits d'enlevement	16 441 933,17	33 382 512,49	49 824 445,66	-	36 361 812,60	36 361 812,60	13 462 633,06	-
586	39011406	Perception Douane Gogui Zemal	-	14 579 635,40	14 579 635,40	-	14 579 635,40	14 579 635,40	-	-
588	39012	Compte d'opérations à l'initiative des c	-	95 594 699 695,17	95 594 699 695,17	-	95 594 699 695,17	95 594 699 695,17	-	-
589	390120	Dépenses du budget général de l'Etat	-	23 621 739,17	23 621 739,17	-	23 621 739,17	23 621 739,17	-	-
590	3901202	Immobilisation	-	6 657 509,00	6 657 509,00	-	6 657 509,00	6 657 509,00	-	-
597	39012021	Immobilisations corporelles	-	6 657 509,00	6 657 509,00	-	6 657 509,00	6 657 509,00	-	-
649	390120218	Autres immobilisations corporelles	-	6 657 509,00	6 657 509,00	-	6 657 509,00	6 657 509,00	-	-
653	3901202185	Divers autres immobilisations corporelle	-	6 657 509,00	6 657 509,00	-	6 657 509,00	6 657 509,00	-	-
674	39012032	Stocks d'approvisionnements	-	188 472,00	188 472,00	-	188 472,00	188 472,00	-	-
675	390120322	Carburants et lubrifiants	-	188 472,00	188 472,00	-	188 472,00	188 472,00	-	-
679	39012060	Achats de biens	-	89 462,64	89 462,64	-	89 462,64	89 462,64	-	-
689	390120605	Eau, électricité et autres sources d'éne	-	228,00	228,00	-	228,00	228,00	-	-
692	3901206059	Autres	-	228,00	228,00	-	228,00	228,00	-	-
693	390120606	Matériel et fournitures spécifiques	-	1 711,47	1 711,47	-	1 711,47	1 711,47	-	-
702	39012060609	Produits d'entretien et de nettoyage	-	1 711,47	1 711,47	-	1 711,47	1 711,47	-	-
704	390120609	Autres achats de biens	-	87 523,17	87 523,17	-	87 523,17	87 523,17	-	-
705	39012061	Charges externes	-	6 177 067,40	6 177 067,40	-	6 177 067,40	6 177 067,40	-	-
707	390120612	Loyers et charges locatives	-	6 084 626,40	6 084 626,40	-	6 084 626,40	6 084 626,40	-	-
712	390120618	Dépenses de communication	-	92 441,00	92 441,00	-	92 441,00	92 441,00	-	-
716	3901206184	Dépenses de téléphone, télex et télécopi	-	92 441,00	92 441,00	-	92 441,00	92 441,00	-	-
718	39012062	Autres charges externes	-	5 879 494,43	5 879 494,43	-	5 879 494,43	5 879 494,43	-	-
719	390120621	Frais bancaires	-	5 879 494,43	5 879 494,43	-	5 879 494,43	5 879 494,43	-	-
732	39012064	Dons et transferts	-	231 711,50	231 711,50	-	231 711,50	231 711,50	-	-
735	390120643	Transferts aux établissements publics et	-	231 711,50	231 711,50	-	231 711,50	231 711,50	-	-
780	39012067	Charges financières	-	4 398 022,20	4 398 022,20	-	4 398 022,20	4 398 022,20	-	-
781	390120678	Pertes de changes	-	4 013 437,89	4 013 437,89	-	4 013 437,89	4 013 437,89	-	-
782	390120679	Autres charges financières	-	384 584,31	384 584,31	-	384 584,31	384 584,31	-	-
783	390121	Recettes du budget général de l'Etat	-	38 563 105 379,52	38 563 105 379,52	-	38 563 105 379,52	38 563 105 379,52	-	-
785	39012171	Recettes fiscales	-	25 507 656 248,69	25 507 656 248,69	-	25 507 656 248,69	25 507 656 248,69	-	-
786	390121711	Impôt sur le revenu	-	15 512 426,36	15 512 426,36	-	15 512 426,36	15 512 426,36	-	-
787	3901217111	IGR-P-Impôt général sur le revenu des pe	-	14 512,00	14 512,00	-	14 512,00	14 512,00	-	-
788	3901217112	ITS-Impôt unique sur les traitements et	-	1 282 145,76	1 282 145,76	-	1 282 145,76	1 282 145,76	-	-
789	3901217113	IRF-Impôt sur les revenus fonciers	-	1 220 279,60	1 220 279,60	-	1 220 279,60	1 220 279,60	-	-
790	39012171131	IRF-P-Impôts sur les revenus fonciers, p	-	1 179 849,60	1 179 849,60	-	1 179 849,60	1 179 849,60	-	-
791	39012171132	IRF-S-Impôts sur les revenus fonciers, s	-	40 430,00	40 430,00	-	40 430,00	40 430,00	-	-
792	3901217114	IRCM-Impôts sur les revenus des capitaux	-	12 995 489,00	12 995 489,00	-	12 995 489,00	12 995 489,00	-	-
794	39012171142	IRCM-S-Impôts sur les revenus des capita	-	12 995 489,00	12 995 489,00	-	12 995 489,00	12 995 489,00	-	-
796	390121712	Impôt sur les bénéfices	-	1 810 191 170,27	1 810 191 170,27	-	1 810 191 170,27	1 810 191 170,27	-	-
797	3901217121	BIC-Bénéfice industriel et commercial	-	1 810 181 670,27	1 810 181 670,27	-	1 810 181 670,27	1 810 181 670,27	-	-
798	39012171211	BIC-P-Bénéfice industriel et commercial	-	2 594 408,00	2 594 408,00	-	2 594 408,00	2 594 408,00	-	-
799	39012171212	BIC-S-Bénéfice industriel et commercial	-	61 872,00	61 872,00	-	61 872,00	61 872,00	-	-
800	39012171213	IMF-Précompté	-	1 807 525 390,27	1 807 525 390,27	-	1 807 525 390,27	1 807 525 390,27	-	-
801	3901217122	BNC-Bénéfice non commercial	-	9 500,00	9 500,00	-	9 500,00	9 500,00	-	-
802	39012171221	BNC-P-Bénéfice non commercial personne p	-	9 500,00	9 500,00	-	9 500,00	9 500,00	-	-
804	390121713	Impôts sur la propriété et les transacti	-	439 507 756,08	439 507 756,08	-	439 507 756,08	439 507 756,08	-	-
805	3901217131	Droits d'enregistrement	-	439 507 756,08	439 507 756,08	-	439 507 756,08	439 507 756,08	-	-
807	3,90122E+11	Droits d'Enregistrement de Bails	-	6 773 279,00	6 773 279,00	-	6 773 279,00	6 773 279,00	-	-

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
808	3,90122E+11	Droits d'Enreg. De cessions d'immob. De	-	3 941 445,32	3 941 445,32	-	3 941 445,32	3 941 445,32	-	-
809	3,90122E+11	Droits d'Enregistrement de Ventes d'imme	-	21 260 698,95	21 260 698,95	-	21 260 698,95	21 260 698,95	-	-
810	3,90122E+11	Autres droits d'Enregistrements	-	407 532 332,81	407 532 332,81	-	407 532 332,81	407 532 332,81	-	-
812	390121714	Taxes sur les biens et services	-	13 386 157 193,91	13 386 157 193,91	-	13 386 157 193,91	13 386 157 193,91	-	-
813	3901217141	TCA-taxe sur le chiffre d'affaires	-	56 180,00	56 180,00	-	56 180,00	56 180,00	-	-
814	39012171411	TCA-INT-taxe sur le chiffre d'affaires i	-	24 966,00	24 966,00	-	24 966,00	24 966,00	-	-
816	39012171413	TCA-IMP-taxe sur le chiffre d'affaires à	-	31 214,00	31 214,00	-	31 214,00	31 214,00	-	-
817	3901217142	TVA-Taxe sur la valeur ajoutée	-	9 397 770 271,06	9 397 770 271,06	-	9 397 770 271,06	9 397 770 271,06	-	-
818	39012171421	TVA-INT-Taxe sur la valeur ajoutée intér	-	33 158 320,75	33 158 320,75	-	33 158 320,75	33 158 320,75	-	-
819	39012171422	TVA-IMP-Taxe sur la valeur ajoutée sur l	-	9 364 611 950,31	9 364 611 950,31	-	9 364 611 950,31	9 364 611 950,31	-	-
821	3901217143	Taxes sur les biens et services	-	3 988 330 742,85	3 988 330 742,85	-	3 988 330 742,85	3 988 330 742,85	-	-
823	3,90122E+11	TAS-taxe sur les assurances	-	70 228,00	70 228,00	-	70 228,00	70 228,00	-	-
826	3,90122E+11	TV-taxe sur les véhicules à moteur	-	6 257 748,18	6 257 748,18	-	6 257 748,18	6 257 748,18	-	-
827	3,90122E+11	TPP-taxe sur les produits pétroliers	-	1 830 309 029,23	1 830 309 029,23	-	1 830 309 029,23	1 830 309 029,23	-	-
829	3,90122E+11	TCC-taxe de consommation sur le ciment	-	335 279 575,20	335 279 575,20	-	335 279 575,20	335 279 575,20	-	-
833	3,90122E+11	TCG-Taxe sur les Cartes à Gratter	-	548 425 914,40	548 425 914,40	-	548 425 914,40	548 425 914,40	-	-
834	3,90122E+12	TTI-taxe sur le tonnage importé	-	548 425 914,40	548 425 914,40	-	548 425 914,40	548 425 914,40	-	-
836	3,90122E+11	TCO	-	666 164 329,24	666 164 329,24	-	666 164 329,24	666 164 329,24	-	-
837	3,90122E+11	TMB	-	601 139 443,00	601 139 443,00	-	601 139 443,00	601 139 443,00	-	-
839	3,90122E+11	ICR	-	617 533,60	617 533,60	-	617 533,60	617 533,60	-	-
841	3,90122E+11	Autres taxes sur les biens et services	-	66 942,00	66 942,00	-	66 942,00	66 942,00	-	-
842	390121715	Impôts sur le commerce extérieur et les	-	9 856 221 256,17	9 856 221 256,17	-	9 856 221 256,17	9 856 221 256,17	-	-
843	3901217151	DD-droit de douane	-	7 061 399 743,28	7 061 399 743,28	-	7 061 399 743,28	7 061 399 743,28	-	-
844	3901217152	DFI-droits fiscal à l'importation	-	52 946 081,15	52 946 081,15	-	52 946 081,15	52 946 081,15	-	-
845	3901217153	TST-taxe statistique	-	972 174 653,98	972 174 653,98	-	972 174 653,98	972 174 653,98	-	-
846	3901217154	amendes et confiscations douanières	-	33 642 478,15	33 642 478,15	-	33 642 478,15	33 642 478,15	-	-
847	3901217155	autres taxes à l'importation	-	1 630 041 644,59	1 630 041 644,59	-	1 630 041 644,59	1 630 041 644,59	-	-
848	3901217156	droits et taxes à la sortie sur la pêche	-	287 417,00	287 417,00	-	287 417,00	287 417,00	-	-
849	3901217157	autres droits de sortie	-	19 860,00	19 860,00	-	19 860,00	19 860,00	-	-
850	3,90122E+11	Taxe sur les traitements informatisés	-	9 974 862,47	9 974 862,47	-	9 974 862,47	9 974 862,47	-	-
851	3,90122E+11	Prélèvement Communautaire PC	-	95 734 515,55	95 734 515,55	-	95 734 515,55	95 734 515,55	-	-
853	390121716	Autre recettes fiscales	-	66 445,90	66 445,90	-	66 445,90	66 445,90	-	-
854	39012172	Recettes non fiscales	-	8 045 369 872,67	8 045 369 872,67	-	8 045 369 872,67	8 045 369 872,67	-	-
857	390121722	Redevances	-	630 976 525,10	630 976 525,10	-	630 976 525,10	630 976 525,10	-	-
858	3901217221	Recettes domaniales	-	174 252 548,09	174 252 548,09	-	174 252 548,09	174 252 548,09	-	-
859	39012172211	Concession rurale provisoire	-	36 450,00	36 450,00	-	36 450,00	36 450,00	-	-
861	39012172213	Redevances	-	216 280,00	216 280,00	-	216 280,00	216 280,00	-	-
862	3,90122E+11	Redevance d'occupation du domaine public	-	203 680,00	203 680,00	-	203 680,00	203 680,00	-	-
865	3,90122E+11	Redevances maritimes	-	12 600,00	12 600,00	-	12 600,00	12 600,00	-	-
866	39012172214	Droits de timbres	-	32 407 703,10	32 407 703,10	-	32 407 703,10	32 407 703,10	-	-
867	3,90122E+12	Timbres mobiles	-	27 372 825,10	27 372 825,10	-	27 372 825,10	27 372 825,10	-	-
868	3,90122E+12	Timbres sur Etat	-	5 034 878,00	5 034 878,00	-	5 034 878,00	5 034 878,00	-	-
870	39012172215	Vente de terrains	-	41 791 465,74	41 791 465,74	-	41 791 465,74	41 791 465,74	-	-
871	39012172216	Taxes et redevances environnementales	-	1 888 572,00	1 888 572,00	-	1 888 572,00	1 888 572,00	-	-
872	39012172217	Taxes forestières	-	3 050,00	3 050,00	-	3 050,00	3 050,00	-	-
873	39012172218	Droits de conservation foncière	-	75 591 459,88	75 591 459,88	-	75 591 459,88	75 591 459,88	-	-
874	39012172219	Autres recettes domaniales	-	22 317 567,37	22 317 567,37	-	22 317 567,37	22 317 567,37	-	-
875	3901217222	Recettes des Transports	-	83 902 200,00	83 902 200,00	-	83 902 200,00	83 902 200,00	-	-
876	39012172221	Cartes Grises	-	67 389 900,00	67 389 900,00	-	67 389 900,00	67 389 900,00	-	-
877	3,90122E+11	Carte grise Nouvelle Immatriculation	-	56 624 500,00	56 624 500,00	-	56 624 500,00	56 624 500,00	-	-
878	3,90122E+11	Cartes grises - Mutation	-	7 254 500,00	7 254 500,00	-	7 254 500,00	7 254 500,00	-	-
879	3,90122E+11	Cartes grises - Duplicata	-	3 016 500,00	3 016 500,00	-	3 016 500,00	3 016 500,00	-	-
880	3,90122E+11	Cartes grises - Renouvellement	-	494 400,00	494 400,00	-	494 400,00	494 400,00	-	-
881	39012172222	Permis de Conduire	-	16 512 300,00	16 512 300,00	-	16 512 300,00	16 512 300,00	-	-
882	3,90122E+11	Permis de conduire - Nouveau	-	12 960 000,00	12 960 000,00	-	12 960 000,00	12 960 000,00	-	-

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
883	3,90122E+11	Permis de Conduire - Duplicata	-	3 239 500,00	3 239 500,00	-	3 239 500,00	3 239 500,00	-	-
884	3,90122E+11	Permis de conduire - Renouvellement	-	312 800,00	312 800,00	-	312 800,00	312 800,00	-	-
887	3901217223	« Taxes de délivrance, de prorogation ou	-	372 821 777,01	372 821 777,01	-	372 821 777,01	372 821 777,01	-	-
888	3,90122E+11	Actes et Extraits d'Etat Civil (naissanc	-	25 001 553,02	25 001 553,02	-	25 001 553,02	25 001 553,02	-	-
889	3,90122E+11	Carte National d'Identité	-	25 686 839,00	25 686 839,00	-	25 686 839,00	25 686 839,00	-	-
890	3,90122E+11	Passeport	-	144 183 484,19	144 183 484,19	-	144 183 484,19	144 183 484,19	-	-
891	3,90122E+11	Carte de séjour d'étrangers	-	23 436 000,00	23 436 000,00	-	23 436 000,00	23 436 000,00	-	-
892	3,90122E+11	Carte grise d'automobiles	-	73 500,00	73 500,00	-	73 500,00	73 500,00	-	-
893	3,90122E+11	Autres	-	40,00	40,00	-	40,00	40,00	-	-
894	3,90122E+11	Frais de visas	-	154 440 360,80	154 440 360,80	-	154 440 360,80	154 440 360,80	-	-
895	390121723	Recettes Minières	-	1 649 542 898,57	1 649 542 898,57	-	1 649 542 898,57	1 649 542 898,57	-	-
896	3901217231	Recettes cadastrales	-	18 307 530,00	18 307 530,00	-	18 307 530,00	18 307 530,00	-	-
897	39012172311	Taxe rémunératoire du permis de recherch	-	5 406 000,00	5 406 000,00	-	5 406 000,00	5 406 000,00	-	-
898	39012172312	Taxe superficiaire annuelle du permis de	-	12 254 000,00	12 254 000,00	-	12 254 000,00	12 254 000,00	-	-
899	39012172313	Taxe petite exploitation	-	157 050,00	157 050,00	-	157 050,00	157 050,00	-	-
900	39012172314	Frais de demande de permis de recherche	-	490 480,00	490 480,00	-	490 480,00	490 480,00	-	-
901	3901217232	Recettes d'exploitation	-	1 630 986 568,57	1 630 986 568,57	-	1 630 986 568,57	1 630 986 568,57	-	-
902	39012172321	Taxe superficiaire annuelle du permis d'	-	1 206 267 198,07	1 206 267 198,07	-	1 206 267 198,07	1 206 267 198,07	-	-
903	39012172322	Taxe rémunératoire du permis d'exploitat	-	424 719 370,50	424 719 370,50	-	424 719 370,50	424 719 370,50	-	-
904	3901217233	Recettes de la Direction des Mines et de	-	248 800,00	248 800,00	-	248 800,00	248 800,00	-	-
906	39012172332	Déclaration d'exploitation d'une carrièr	-	238 800,00	238 800,00	-	238 800,00	238 800,00	-	-
907	39012172333	Autres recettes minières	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-
921	390121725	Recettes des pêches	-	5 751 602 133,57	5 751 602 133,57	-	5 751 602 133,57	5 751 602 133,57	-	-
922	3901217251	Droits d'accès	-	835 116 361,13	835 116 361,13	-	835 116 361,13	835 116 361,13	-	-
923	39012172511	Droits d'accès direct	-	144 792 952,00	144 792 952,00	-	144 792 952,00	144 792 952,00	-	-
924	3,90122E+11	Droits d'accès direct pour le pêche indu	-	112 783 052,00	112 783 052,00	-	112 783 052,00	112 783 052,00	-	-
925	3,90122E+12	Droit d'accès forfaitaire	-	20 406 000,00	20 406 000,00	-	20 406 000,00	20 406 000,00	-	-
926	3,90122E+12	Droit d'accès direct du navire DPI	-	92 377 052,00	92 377 052,00	-	92 377 052,00	92 377 052,00	-	-
927	3,90122E+11	Droits d'accès direct pour la pêche arti	-	32 009 900,00	32 009 900,00	-	32 009 900,00	32 009 900,00	-	-
928	3,90122E+12	Droit d'accès forfaitaire	-	32 009 900,00	32 009 900,00	-	32 009 900,00	32 009 900,00	-	-
929	39012172512	Droits d'accès indirect	-	690 323 409,13	690 323 409,13	-	690 323 409,13	690 323 409,13	-	-
930	3,90122E+11	Redevance à l'export douane	-	114 805 021,50	114 805 021,50	-	114 805 021,50	114 805 021,50	-	-
931	3,90122E+11	Redevance Exploitation SMCP	-	575 518 387,63	575 518 387,63	-	575 518 387,63	575 518 387,63	-	-
932	3901217252	Licences libres	-	4 700 028 466,80	4 700 028 466,80	-	4 700 028 466,80	4 700 028 466,80	-	-
933	39012172521	Licences libres dans le cadre des accord	-	2 567 439 583,17	2 567 439 583,17	-	2 567 439 583,17	2 567 439 583,17	-	-
934	3,90122E+11	Accord RIM/UE	-	2 281 849 140,65	2 281 849 140,65	-	2 281 849 140,65	2 281 849 140,65	-	-
935	3,90122E+12	Compensation financière de l'accord RIM/	-	2 040 500 000,00	2 040 500 000,00	-	2 040 500 000,00	2 040 500 000,00	-	-
937	3,90122E+12	Droits d'enregistrement pêche	-	233 199 153,08	233 199 153,08	-	233 199 153,08	233 199 153,08	-	-
938	3,90122E+12	Licence UE	-	8 149 987,57	8 149 987,57	-	8 149 987,57	8 149 987,57	-	-
941	3,90122E+11	Autres accords de pêche	-	285 590 442,52	285 590 442,52	-	285 590 442,52	285 590 442,52	-	-
942	39012172522	Autres licences libres dans le cadre des	-	1 565 347 288,70	1 565 347 288,70	-	1 565 347 288,70	1 565 347 288,70	-	-
943	3,90122E+11	Compensation Financieres (Convention)	-	255 457 999,40	255 457 999,40	-	255 457 999,40	255 457 999,40	-	-
945	3,90122E+11	Redevance Capt. Conv. (Décompte)	-	1 256 222 924,88	1 256 222 924,88	-	1 256 222 924,88	1 256 222 924,88	-	-
946	3,90122E+11	Redevance Thon convention Libre	-	53 666 364,42	53 666 364,42	-	53 666 364,42	53 666 364,42	-	-
947	39012172523	Redevances Pêche	-	567 241 594,93	567 241 594,93	-	567 241 594,93	567 241 594,93	-	-
951	3,90122E+11	Redevance à l'exploitation	-	567 241 594,93	567 241 594,93	-	567 241 594,93	567 241 594,93	-	-
952	3901217253	Amende de pêche	-	155 532 341,64	155 532 341,64	-	155 532 341,64	155 532 341,64	-	-
953	3901217254	Loyers domaine maritime	-	2 915 069,00	2 915 069,00	-	2 915 069,00	2 915 069,00	-	-
954	3901217255	Droits de Timbres & Enrégistrement	-	19 190 000,00	19 190 000,00	-	19 190 000,00	19 190 000,00	-	-
955	39012172551	Droits de Timbres	-	7 960 000,00	7 960 000,00	-	7 960 000,00	7 960 000,00	-	-
956	39012172552	Droits de Consignation	-	11 230 000,00	11 230 000,00	-	11 230 000,00	11 230 000,00	-	-
958	3901217256	Redevance marayeurs	-	4 712 800,00	4 712 800,00	-	4 712 800,00	4 712 800,00	-	-
959	39012172561	Mareyeurs Collecteurs	-	817 200,00	817 200,00	-	817 200,00	817 200,00	-	-
960	39012172562	Mareyeurs Distributeurs	-	32 400,00	32 400,00	-	32 400,00	32 400,00	-	-
961	39012172563	Mareyeurs Exportateurs	-	135 000,00	135 000,00	-	135 000,00	135 000,00	-	-

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
962	3901217257	Contribution à la formation (academie na	-	34 107 095,00	34 107 095,00	-	34 107 095,00	34 107 095,00	-	-
964	390121727	Produits de cessions d'immobilisations	-	1 884 044,54	1 884 044,54	-	1 884 044,54	1 884 044,54	-	-
966	390121729	Autres recettes diverses	-	11 364 270,89	11 364 270,89	-	11 364 270,89	11 364 270,89	-	-
972	39012174	Autres produits	-	25 994 451,33	25 994 451,33	-	25 994 451,33	25 994 451,33	-	-
973	390121741	frais de justice	-	4 412 500,00	4 412 500,00	-	4 412 500,00	4 412 500,00	-	-
978	390121746	Amendes, pénalités,confiscations et frai	-	21 578 951,33	21 578 951,33	-	21 578 951,33	21 578 951,33	-	-
979	3901217461	amendes, pénalités, confiscations, frais	-	20 375 813,00	20 375 813,00	-	20 375 813,00	20 375 813,00	-	-
981	3901217463	pénalités	-	206 032,96	206 032,96	-	206 032,96	206 032,96	-	-
982	3901217464	frais de poursuite	-	302 628,62	302 628,62	-	302 628,62	302 628,62	-	-
983	3901217465	Majoration	-	694 476,75	694 476,75	-	694 476,75	694 476,75	-	-
988	390121748	Produits des versements et contributions	-	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	-
990	3901217488	Divers	-	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	-
992	39012175	Produits financiers	-	4 984 084 806,83	4 984 084 806,83	-	4 984 084 806,83	4 984 084 806,83	-	-
994	390121752	gains de change	-	79 529 803,72	79 529 803,72	-	79 529 803,72	79 529 803,72	-	-
995	390121753	Dividendes versés à l'Etat	-	4 904 555 003,11	4 904 555 003,11	-	4 904 555 003,11	4 904 555 003,11	-	-
1000	3,90122E+13	Dividende SMCP	-	142 658 232,11	142 658 232,11	-	142 658 232,11	142 658 232,11	-	-
1003	3,90122E+13	SNIM	-	4 510 139 400,00	4 510 139 400,00	-	4 510 139 400,00	4 510 139 400,00	-	-
1005	3,90122E+13	PORT DE NOUADHIBOU	-	251 757 371,00	251 757 371,00	-	251 757 371,00	251 757 371,00	-	-
1036	390122	Comptes de tiers	-	57 007 821 853,08	57 007 821 853,08	-	57 007 821 853,08	57 007 821 853,08	-	-
1037	39012240	Fournisseurs et comptes rattachés	-	3 792 996 469,61	3 792 996 469,61	-	3 792 996 469,61	3 792 996 469,61	-	-
1038	390122400	Règlement Bénéficiaires d'ordonnancement	-	3 616 119 999,11	3 616 119 999,11	-	3 616 119 999,11	3 616 119 999,11	-	-
1039	3901224001	Bons de Caisse	-	64 433 134,25	64 433 134,25	-	64 433 134,25	64 433 134,25	-	-
1040	39012240011	Bons de caisse année courante	-	64 430 986,25	64 430 986,25	-	64 430 986,25	64 430 986,25	-	-
1042	39012240013	Bons de caisse années antérieures	-	2 148,00	2 148,00	-	2 148,00	2 148,00	-	-
1043	3901224003	Virements différés	-	3 551 686 864,86	3 551 686 864,86	-	3 551 686 864,86	3 551 686 864,86	-	-
1044	39012240031	Virements différés année courante	-	3 519 022 501,01	3 519 022 501,01	-	3 519 022 501,01	3 519 022 501,01	-	-
1045	39012240032	Virements différés année précédente	-	32 664 363,85	32 664 363,85	-	32 664 363,85	32 664 363,85	-	-
1047	390122401	Fournisseurs de biens et services	-	142 591 395,70	142 591 395,70	-	142 591 395,70	142 591 395,70	-	-
1048	3901224011	Fournisseurs de biens et services exerci	-	142 591 395,70	142 591 395,70	-	142 591 395,70	142 591 395,70	-	-
1051	390122403	Fournisseurs d'immobilisations	-	34 285 074,80	34 285 074,80	-	34 285 074,80	34 285 074,80	-	-
1052	3901224031	Fournisseurs d'immobilisations exercice	-	34 285 074,80	34 285 074,80	-	34 285 074,80	34 285 074,80	-	-
1074	39012241	Redevables de l'Etat et autres comptes r	-	51 484 992 570,92	51 484 992 570,92	-	51 484 992 570,92	51 484 992 570,92	-	-
1075	390122411	Redevables recettes fiscales	-	47 924 839 406,71	47 924 839 406,71	-	47 924 839 406,71	47 924 839 406,71	-	-
1076	3901224111	Redevables recettes fiscales exercice co	-	34 102 693,64	34 102 693,64	-	34 102 693,64	34 102 693,64	-	-
1080	3901224115	PEC Recettes douanières	-	47 890 736 713,07	47 890 736 713,07	-	47 890 736 713,07	47 890 736 713,07	-	-
1081	390122412	Redevables recettes non fiscales	-	3 420 779 860,04	3 420 779 860,04	-	3 420 779 860,04	3 420 779 860,04	-	-
1082	3901224121	Redevables recettes non fiscales exercic	-	3 420 779 860,04	3 420 779 860,04	-	3 420 779 860,04	3 420 779 860,04	-	-
1089	390122418	Produits à recevoir, clients, redevables	-	139 373 304,17	139 373 304,17	-	139 373 304,17	139 373 304,17	-	-
1091	3901224182	Produits à recevoir – Redevables – Impôt	-	139 373 304,17	139 373 304,17	-	139 373 304,17	139 373 304,17	-	-
1096	39012242	Dépenses de personnel	-	58 368 233,32	58 368 233,32	-	58 368 233,32	58 368 233,32	-	-
1097	390122420	Règlement personnel	-	51 948 585,32	51 948 585,32	-	51 948 585,32	51 948 585,32	-	-
1098	39012242005	Salaires groupés	-	51 357 339,32	51 357 339,32	-	51 357 339,32	51 357 339,32	-	-
1099	3901224201	Bons de caisse	-	275 212,00	275 212,00	-	275 212,00	275 212,00	-	-
1100	39012242011	Bons de caisse année courante	-	258 487,00	258 487,00	-	258 487,00	258 487,00	-	-
1101	39012242012	Bons de caisse année précédente	-	16 725,00	16 725,00	-	16 725,00	16 725,00	-	-
1103	3901224203	Virements différés	-	316 034,00	316 034,00	-	316 034,00	316 034,00	-	-
1105	39012242032	Virements différés année précédente	-	316 034,00	316 034,00	-	316 034,00	316 034,00	-	-
1108	390122421	Rémunérations dues au personnel	-	6 419 648,00	6 419 648,00	-	6 419 648,00	6 419 648,00	-	-
1109	3901224211	Fonctionnaires	-	6 419 648,00	6 419 648,00	-	6 419 648,00	6 419 648,00	-	-
1121	39012243	Correspondants du Trésor et comptes ratt	-	1 124 238 965,60	1 124 238 965,60	-	1 124 238 965,60	1 124 238 965,60	-	-
1122	390122430	Déposants et organismes publics déposant	-	20 276 434,92	20 276 434,92	-	20 276 434,92	20 276 434,92	-	-
1127	3901224303	Comptes de Dépôts	-	20 276 434,92	20 276 434,92	-	20 276 434,92	20 276 434,92	-	-
1128	3,90122E+14	Compte de certification pour deposants	-	1 652 582,35	1 652 582,35	-	1 652 582,35	1 652 582,35	-	-
1180	3,90122E+14	FONDS IPN	-	95 190,00	95 190,00	-	95 190,00	95 190,00	-	-
1245	3,90122E+14	OFFICE NLE DU TOURISME	-	14 860,00	14 860,00	-	14 860,00	14 860,00	-	-

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
1269	3,90122E+14	ISET	-	20 350,00	20 350,00	-	20 350,00	20 350,00	-	-
1328	3,90122E+14	Caisse nle d'assurance maladie	-	496 522,05	496 522,05	-	496 522,05	496 522,05	-	-
1435	3,90122E+14	Remise DGD	-	1 816 180,19	1 816 180,19	-	1 816 180,19	1 816 180,19	-	-
1436	3,90122E+14	HAPA	-	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	-
1437	3,90122E+14	FIE	-	4 305 609,00	4 305 609,00	-	4 305 609,00	4 305 609,00	-	-
1438	3,90122E+14	GGSR	-	639 000,00	639 000,00	-	639 000,00	639 000,00	-	-
1441	3,90122E+14	ARMP	-	3 543 500,00	3 543 500,00	-	3 543 500,00	3 543 500,00	-	-
1448	3,90122E+14	Conservateur Foncier	-	880 591,82	880 591,82	-	880 591,82	880 591,82	-	-
1451	3,90122E+14	Frais Greffier	-	1 483 600,00	1 483 600,00	-	1 483 600,00	1 483 600,00	-	-
1455	3,90122E+14	VENTE PRODUITS PRAPS	-	458 686,00	458 686,00	-	458 686,00	458 686,00	-	-
1457	3,90122E+14	CNSS	-	2 546 759,72	2 546 759,72	-	2 546 759,72	2 546 759,72	-	-
1458	3,90122E+14	CNAM	-	2 308 003,80	2 308 003,80	-	2 308 003,80	2 308 003,80	-	-
1460	390122432	Caisse des Dépôts et Consignations	-	13 260 384,00	13 260 384,00	-	13 260 384,00	13 260 384,00	-	-
1461	390122433	Caisse Nationale de retraite	-	10 701 011,00	10 701 011,00	-	10 701 011,00	10 701 011,00	-	-
1462	3901224330	Règlement pensions	-	10 661 671,00	10 661 671,00	-	10 661 671,00	10 661 671,00	-	-
1463	39012243301	Bons de caisse	-	10 661 671,00	10 661 671,00	-	10 661 671,00	10 661 671,00	-	-
1464	3,90122E+11	Bons de caisse année courante	-	10 661 671,00	10 661 671,00	-	10 661 671,00	10 661 671,00	-	-
1468	3901224331	Caisse Nationale de retraite	-	39 340,00	39 340,00	-	39 340,00	39 340,00	-	-
1469	390122434	Budgets annexes	-	1 080 001 135,68	1 080 001 135,68	-	1 080 001 135,68	1 080 001 135,68	-	-
1471	39012243421	CAS	-	956 167 274,43	956 167 274,43	-	956 167 274,43	956 167 274,43	-	-
1482	3,90122E+14	Fonds intercommunal pour le develop	-	443 317,00	443 317,00	-	443 317,00	443 317,00	-	-
1484	3,90122E+14	Maintenance système Informatique douanie	-	36 852 300,00	36 852 300,00	-	36 852 300,00	36 852 300,00	-	-
1489	3,90122E+14	Appui intitutionnel au Ministère de Pèch	-	15 770 888,58	15 770 888,58	-	15 770 888,58	15 770 888,58	-	-
1490	3,90122E+14	fonds de promotion de la pèche	-	66 624 403,56	66 624 403,56	-	66 624 403,56	66 624 403,56	-	-
1507	3,90122E+14	DSPCM (Taxe de surveillance des pêches)	-	47 815 608,36	47 815 608,36	-	47 815 608,36	47 815 608,36	-	-
1513	3,90122E+14	CAS CULTURE	-	328 581 446,50	328 581 446,50	-	328 581 446,50	328 581 446,50	-	-
1514	3,90122E+14	FIE	-	1 872 368,00	1 872 368,00	-	1 872 368,00	1 872 368,00	-	-
1515	3,90122E+14	Suivi et Contrôle de l'Activité minière	-	87 600,00	87 600,00	-	87 600,00	87 600,00	-	-
1516	3,90122E+14	FRLC Fonds Rech. & Lutte contre Cancer	-	75 325 746,98	75 325 746,98	-	75 325 746,98	75 325 746,98	-	-
1517	3,90122E+14	PSC	-	228 102 541,34	228 102 541,34	-	228 102 541,34	228 102 541,34	-	-
1521	3,90122E+14	CAS Développement -Tonnage Importé	-	154 691 054,11	154 691 054,11	-	154 691 054,11	154 691 054,11	-	-
1524	3,90122E+14	Fonds Spéc. Solid. Soci. Lutte COVID 19	-	123 833 861,25	123 833 861,25	-	123 833 861,25	123 833 861,25	-	-
1526	39012244	État et organismes étrangers	-	310 176,00	310 176,00	-	310 176,00	310 176,00	-	-
1527	390122440	Compte d'opérations réciproques	-	310 176,00	310 176,00	-	310 176,00	310 176,00	-	-
1528	3901224401	Compte d'opérations réciproques avec le	-	310 176,00	310 176,00	-	310 176,00	310 176,00	-	-
1530	39012245	Déposants	-	14 412 024,44	14 412 024,44	-	14 412 024,44	14 412 024,44	-	-
1531	390122451	Personnes physiques	-	14 412 024,44	14 412 024,44	-	14 412 024,44	14 412 024,44	-	-
1532	3,90122E+13	Fonds particuliers	-	14 412 024,44	14 412 024,44	-	14 412 024,44	14 412 024,44	-	-
1535	39012246	Débiteurs et créditeurs divers	-	267 340 829,64	267 340 829,64	-	267 340 829,64	267 340 829,64	-	-
1549	390122462	Tiers créditeurs divers	-	16 288 308,07	16 288 308,07	-	16 288 308,07	16 288 308,07	-	-
1556	3901224622	Excédents de versement	-	11 151 285,07	11 151 285,07	-	11 151 285,07	11 151 285,07	-	-
1560	39012246224	Excédents de versement à rembourser - Au	-	11 150 823,07	11 150 823,07	-	11 150 823,07	11 150 823,07	-	-
1561	39012246225	Prime interessement DGI	-	462,00	462,00	-	462,00	462,00	-	-
1566	3901224629	Autres tiers créditeurs (autres bénéfici	-	5 137 023,00	5 137 023,00	-	5 137 023,00	5 137 023,00	-	-
1567	390122463	Fonds des services publics	-	250 159 103,57	250 159 103,57	-	250 159 103,57	250 159 103,57	-	-
1568	3,90122E+11	Trésor	-	514 427,22	514 427,22	-	514 427,22	514 427,22	-	-
1569	3,90122E+13	Action Contre Fraude DTCP	-	64 303,40	64 303,40	-	64 303,40	64 303,40	-	-
1570	3,90122E+13	F. Equipements DTCP	-	90 024,76	90 024,76	-	90 024,76	90 024,76	-	-
1571	3,90122E+13	Fonds Communs DTCP	-	360 099,06	360 099,06	-	360 099,06	360 099,06	-	-
1572	3,90122E+11	Impôts	-	64 385,30	64 385,30	-	64 385,30	64 385,30	-	-
1573	3,90122E+13	Action Contre Fraude DGI	-	9 657,80	9 657,80	-	9 657,80	9 657,80	-	-
1574	3,90122E+13	Fonds Equipement DGI	-	16 096,33	16 096,33	-	16 096,33	16 096,33	-	-
1575	3,90122E+13	Fonds Communs DGI	-	38 631,18	38 631,18	-	38 631,18	38 631,18	-	-
1576	3,90122E+11	Douanes	-	33 693 068,15	33 693 068,15	-	33 693 068,15	33 693 068,15	-	-
1577	3,90122E+13	Action Contre Fraude DGD	-	6 738 613,63	6 738 613,63	-	6 738 613,63	6 738 613,63	-	-

Balance détaillée des comptes du CGAF 01/01/2021 au 31/12/2021

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
1578	3,90122E+13	Fonds Equipement DGD	-	8 986 569,84	8 986 569,84	-	8 986 569,84	8 986 569,84	-	-
1579	3,90122E+13	Fonds Communs DGD	-	17 967 884,68	17 967 884,68	-	17 967 884,68	17 967 884,68	-	-
1580	3,90122E+11	Domaines	-	5 638 792,92	5 638 792,92	-	5 638 792,92	5 638 792,92	-	-
1581	3,90122E+13	Action Contre Fraude DDET	-	649 691,74	649 691,74	-	649 691,74	649 691,74	-	-
1582	3,90122E+13	Fonds Equipement DDET	-	1 350 827,44	1 350 827,44	-	1 350 827,44	1 350 827,44	-	-
1583	3,90122E+13	Fonds Communs DDET	-	3 638 273,74	3 638 273,74	-	3 638 273,74	3 638 273,74	-	-
1584	3,90122E+11	Contrôle économique	-	1 451 740,00	1 451 740,00	-	1 451 740,00	1 451 740,00	-	-
1585	3,90122E+13	Part des Chefs DCE	-	108 880,50	108 880,50	-	108 880,50	108 880,50	-	-
1586	3,90122E+13	Action Contre Fraude DCE	-	181 467,50	181 467,50	-	181 467,50	181 467,50	-	-
1587	3,90122E+13	Ayants droits DCE	-	181 467,50	181 467,50	-	181 467,50	181 467,50	-	-
1588	3,90122E+13	Fonds Communs DCE	-	435 522,00	435 522,00	-	435 522,00	435 522,00	-	-
1589	3,90122E+13	Fonds Equipement	-	544 402,50	544 402,50	-	544 402,50	544 402,50	-	-
1600	3,90122E+11	Frais de poursuite	-	129 616,63	129 616,63	-	129 616,63	129 616,63	-	-
1601	3,90122E+12	Frais de poursuite pour le recouvrement	-	127 663,93	127 663,93	-	127 663,93	127 663,93	-	-
1602	3,90122E+12	Frais de poursuite pour le recouvrement	-	1 952,70	1 952,70	-	1 952,70	1 952,70	-	-
1604	3,90122E+13	Fonds Commun du Ministère des finances	-	128 903,32	128 903,32	-	128 903,32	128 903,32	-	-
1605	3,90122E+15	Equipement	-	25 919,26	25 919,26	-	25 919,26	25 919,26	-	-
1606	3,90122E+15	Personnel	-	102 984,06	102 984,06	-	102 984,06	102 984,06	-	-
1609	3,90122E+11	Part Amende forfaitaire à répartir	-	2 722 069,00	2 722 069,00	-	2 722 069,00	2 722 069,00	-	-
1613	3,90122E+12	Contribution fonctionnement ACNAV	-	2 652 469,00	2 652 469,00	-	2 652 469,00	2 652 469,00	-	-
1614	3,90122E+12	Fonds promotion PNBA	-	69 600,00	69 600,00	-	69 600,00	69 600,00	-	-
1619	3,90122E+13	Fonds à répartir: CUN,AROTR,CCIAM	-	16 915 701,03	16 915 701,03	-	16 915 701,03	16 915 701,03	-	-
1620	3,90122E+13	Redevance Trasportt Pub.Routi.	-	188 900 400,00	188 900 400,00	-	188 900 400,00	188 900 400,00	-	-
1621	390122464	Recettes à répartir	-	893 418,00	893 418,00	-	893 418,00	893 418,00	-	-
1622	3901224641	Patente intercommunale sur les transport	-	892 418,00	892 418,00	-	892 418,00	892 418,00	-	-
1623	3901224642	Contribution foncière (à répartir sur le	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-
1628	39012247	Comptes transitoires ou d'attente	-	265 162 583,55	265 162 583,55	-	265 162 583,55	265 162 583,55	-	-
1629	390122470	Dépenses budget général payées sans ordo	-	248 975 963,86	248 975 963,86	-	248 975 963,86	248 975 963,86	-	-
1630	3901224701	Dépenses de fonctionnement	-	213 290 809,86	213 290 809,86	-	213 290 809,86	213 290 809,86	-	-
1631	39012247011	Achat de biens et services	-	179 909 329,90	179 909 329,90	-	179 909 329,90	179 909 329,90	-	-
1632	39012247012	Personnel	-	33 381 479,96	33 381 479,96	-	33 381 479,96	33 381 479,96	-	-
1638	3901224707	Frais de justice	-	35 685 154,00	35 685 154,00	-	35 685 154,00	35 685 154,00	-	-
1640	390122471	Dépenses à imputer chez les comptables c	-	16 186 619,69	16 186 619,69	-	16 186 619,69	16 186 619,69	-	-
1641	3901224719	Rejets de dépenses	-	16 186 619,69	16 186 619,69	-	16 186 619,69	16 186 619,69	-	-
1642	39012247192	Rejet de dépenses postes de l'intérieur	-	13 038 935,44	13 038 935,44	-	13 038 935,44	13 038 935,44	-	-
1644	3,90122E+13	Timbedra : Rejet de dépenses	-	516 234,85	516 234,85	-	516 234,85	516 234,85	-	-
1646	3,90122E+13	Djiguenni : Rejet de dépenses	-	264 366,00	264 366,00	-	264 366,00	264 366,00	-	-
1647	3,90122E+13	Bassiknou : Rejet de dépenses	-	952 224,00	952 224,00	-	952 224,00	952 224,00	-	-
1649	3,90122E+13	Aioun : Rejet de dépenses	-	2 505 454,00	2 505 454,00	-	2 505 454,00	2 505 454,00	-	-
1650	3,90122E+13	Tamchekett : Rejet de dépenses	-	185 440,00	185 440,00	-	185 440,00	185 440,00	-	-
1656	3,90122E+13	Boumdeid : Rejet de dépenses	-	318 999,89	318 999,89	-	318 999,89	318 999,89	-	-
1659	3,90122E+13	Monguel : Rejet de dépenses	-	68 828,00	68 828,00	-	68 828,00	68 828,00	-	-
1660	3,90122E+13	M'Bout : Rejet de dépenses	-	1 279 142,00	1 279 142,00	-	1 279 142,00	1 279 142,00	-	-
1661	3,90122E+13	Aleg : Rejet de dépenses	-	510 870,00	510 870,00	-	510 870,00	510 870,00	-	-
1664	3,90122E+13	Bababe : Rejet de dépenses	-	50 093,00	50 093,00	-	50 093,00	50 093,00	-	-
1665	3,90122E+13	Magta Lahjar : Rejet de dépenses	-	127 818,15	127 818,15	-	127 818,15	127 818,15	-	-
1672	3,90122E+13	Atar : Rejet de dépenses	-	646 801,60	646 801,60	-	646 801,60	646 801,60	-	-
1674	3,90122E+13	Nouadhibou : Rejet de dépenses	-	1 936 779,59	1 936 779,59	-	1 936 779,59	1 936 779,59	-	-
1675	3,90122E+13	Tidjikja : Rejet de dépenses	-	165 729,00	165 729,00	-	165 729,00	165 729,00	-	-
1676	3,90122E+13	Moudjeria : Rejet de dépenses	-	24 250,00	24 250,00	-	24 250,00	24 250,00	-	-
1677	3,90122E+13	Tichitt : Rejet de dépenses	-	24 080,00	24 080,00	-	24 080,00	24 080,00	-	-
1678	3,90122E+13	Selibaby : Rejet de dépenses	-	359 159,58	359 159,58	-	359 159,58	359 159,58	-	-
1681	3,90122E+13	F'Deirick : Rejet de dépenses	-	316 622,00	316 622,00	-	316 622,00	316 622,00	-	-
1682	3,90122E+13	Zouerate : Rejet de dépenses	-	453 431,76	453 431,76	-	453 431,76	453 431,76	-	-
1684	3,90122E+13	Akjoujt : Rejet de dépenses	-	749 458,00	749 458,00	-	749 458,00	749 458,00	-	-

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
1685	3,90122E+13	Aoujeft : Rejet de dépenses	-	191 098,81	191 098,81	-	191 098,81	191 098,81	-	-
1688	3,90122E+13	Ouadane : Rejet de dépenses	-	347 946,29	347 946,29	-	347 946,29	347 946,29	-	-
1689	3,90122E+13	TR Nouakchott: Rejet de Dépense	-	662 761,32	662 761,32	-	662 761,32	662 761,32	-	-
1690	3,90122E+13	Chami : Rejet de dépenses	-	182 505,60	182 505,60	-	182 505,60	182 505,60	-	-
1691	3,90122E+13	TR Nouakchott SUD: Rejet de Dépense	-	398,00	398,00	-	398,00	398,00	-	-
1692	3,90122E+13	TR Nouakchott Nord : Rejet de dépenses	-	23 400,00	23 400,00	-	23 400,00	23 400,00	-	-
1694	3,90122E+13	Rejet GHABOU	-	175 044,00	175 044,00	-	175 044,00	175 044,00	-	-
1696	39012247194	Rejets de dépenses poste diplomatiques	-	3 147 684,25	3 147 684,25	-	3 147 684,25	3 147 684,25	-	-
1697	3,90122E+13	Paris : Rejet de dépenses	-	1 662 228,00	1 662 228,00	-	1 662 228,00	1 662 228,00	-	-
1706	3,90122E+13	Bamako : Rejet de dépenses	-	303 562,35	303 562,35	-	303 562,35	303 562,35	-	-
1713	3,90122E+13	Abou-Dhabi : Rejet de dépenses	-	21 514,00	21 514,00	-	21 514,00	21 514,00	-	-
1737	3,90122E+13	Londres : Rejet de dépenses	-	749 574,90	749 574,90	-	749 574,90	749 574,90	-	-
1743	3,90122E+13	Ambassade Khartoum : Rejet de dépenses	-	284 985,00	284 985,00	-	284 985,00	284 985,00	-	-
1745	3,90122E+13	Ambassade Abuja : Rejet de dépenses	-	125 820,00	125 820,00	-	125 820,00	125 820,00	-	-
1765	3,90125E+11	temp	-	150 723,40	150 723,40	-	150 723,40	150 723,40	-	-
1778	4	Comptes de tiers	-	221 812 577 938,77	221 812 577 938,77	13 829 753 408,83	225 683 172 526,07	239 512 925 934,90	-	17 700 347 996,12
1779	40	Fournisseurs et comptes rattachés	1 389 058 105,38	57 860 112 852,25	59 249 170 957,62	-	57 605 191 763,68	57 605 191 763,68	1 643 979 193,94	-
1780	400	Règlement Bénéficiaires d'ordonnancement	1 389 030 605,38	20 151 648 506,74	21 540 679 112,11	-	19 896 727 418,17	19 896 727 418,17	1 643 951 693,94	-
1781	4001	Bons de Caisse	-	88 808 026,36	88 808 026,36	96 653 614,62	106 933 641,50	203 587 256,12	-	114 779 229,76
1782	40011	Bons de caisse année courante	-	88 756 978,36	88 756 978,36	7 787 682,58	106 933 641,50	114 721 324,08	-	25 964 345,72
1783	40012	Bons de caisse année précédente	9 039 469,22	48 900,00	9 088 369,22	-	-	-	9 088 369,22	-
1784	40013	Bons de caisse années antérieures	-	2 148,00	2 148,00	97 905 401,25	-	97 905 401,25	-	97 903 253,25
1785	4003	Virements différés	1 485 684 219,99	20 062 840 480,38	21 548 524 700,37	-	19 789 793 776,67	19 789 793 776,67	1 758 730 923,70	-
1786	40031	Virements différés année courante	1 448 198 877,05	20 039 015 817,91	21 487 214 694,95	-	19 602 771 802,34	19 602 771 802,34	1 884 442 892,61	-
1787	40032	Virements différés année précédente	37 490 266,35	23 824 662,47	61 314 928,82	-	187 021 974,33	187 021 974,33	-	125 707 045,51
1789	401	Fournisseurs de biens et services	27 500,00	18 561 025 535,22	18 561 053 035,22	-	18 561 025 535,22	18 561 025 535,22	27 500,00	-
1790	4011	Fournisseurs de biens et services exerci	27 500,00	18 561 025 535,22	18 561 053 035,22	-	18 561 025 535,22	18 561 025 535,22	27 500,00	-
1793	403	Fournisseurs d'immobilisations	-	15 149 542 187,31	15 149 542 187,31	-	15 149 542 187,31	15 149 542 187,31	-	-
1794	4031	Fournisseurs d'immobilisations exercice	-	15 149 542 187,31	15 149 542 187,31	-	15 149 542 187,31	15 149 542 187,31	-	-
1797	404	Créanciers au titre de la dette	-	3 997 896 622,98	3 997 896 622,98	-	3 997 896 622,98	3 997 896 622,98	-	-
1798	4041	Dettes non rééchelonnées	-	3 997 896 622,98	3 997 896 622,98	-	3 997 896 622,98	3 997 896 622,98	-	-
1816	41	Redevables de l'Etat et autres comptes r	12 301 998 154,79	38 214 278 574,49	50 516 276 729,28	-	34 809 755 542,04	34 809 755 542,04	15 706 521 187,24	-
1817	411	Redevables recettes fiscales	12 250 902 089,99	28 392 391 893,04	40 643 293 983,03	-	24 987 868 860,60	24 987 868 860,60	15 655 425 122,44	-
1818	4111	Redevables recettes fiscales exercice co	5 253 316 149,34	3 063 955 806,09	8 317 271 955,43	-	2 425 568 234,48	2 425 568 234,48	5 891 703 720,96	-
1822	4115	PEC Recettes douanières	6 997 585 940,65	25 328 436 086,95	32 326 022 027,60	-	22 562 300 626,12	22 562 300 626,12	9 763 721 401,48	-
1823	412	Redevables recettes non fiscales	51 126 664,80	9 752 200 029,35	9 803 326 694,15	-	9 752 200 029,35	9 752 200 029,35	51 126 664,80	-
1824	4121	Redevables recettes non fiscales exercic	51 794 318,28	9 752 193 029,35	9 803 987 347,63	-	9 752 193 029,35	9 752 193 029,35	51 794 318,28	-
1825	4122	Redevables recettes non fiscales exercic	-	7 000,00	7 000,00	667 653,48	7 000,00	674 653,48	-	667 653,48
1829	415	Redevables comptes spéciaux	-	-	-	30 600,00	-	30 600,00	-	30 600,00
1831	418	Produits à recevoir, clients, redevables	-	69 686 652,09	69 686 652,09	-	69 686 652,09	69 686 652,09	-	-
1833	4182	Produits à recevoir d Redevables d'Impôt	-	69 686 652,09	69 686 652,09	-	69 686 652,09	69 686 652,09	-	-
1838	42	Dépenses de personnel	-	31 773 477 087,16	31 773 477 087,16	1 696 995 721,65	32 537 770 915,95	34 234 766 637,60	-	2 461 289 550,44
1839	420	Règlement personnel	-	12 693 365 278,10	12 693 365 278,10	1 696 426 947,05	13 457 659 106,89	15 154 086 053,94	-	2 460 720 775,84
1840	42005	Salaires groupés	-	423 510 128,33	423 510 128,33	239 304 994,20	176 533 078,92	415 838 073,12	7 672 055,22	-
1841	4201	Bons de caisse	-	275 212,00	275 212,00	1 686 730,80	44 640,00	1 731 370,80	-	1 456 158,80
1842	42011	Bons de caisse année courante	-	258 487,00	258 487,00	2 110 029,20	44 640,00	2 154 669,20	-	1 896 182,20
1843	42012	Bons de caisse année précédente	423 298,40	16 725,00	440 023,40	-	-	-	440 023,40	-
1845	4203	Virements différés	-	12 269 579 937,77	12 269 579 937,77	1 455 435 222,05	13 281 081 387,97	14 736 516 610,02	-	2 466 936 672,25
1846	42031	Virements différés année courante	-	12 269 263 903,77	12 269 263 903,77	1 460 422 640,90	13 281 081 387,97	14 741 504 028,87	-	2 472 240 125,10
1847	42032	Virements différés année précédente	4 987 418,85	316 034,00	5 303 452,85	-	-	-	5 303 452,85	-
1850	421	Rémunérations dues au personnel	64 000,00	18 459 995 061,06	18 460 059 061,06	-	18 459 995 061,06	18 459 995 061,06	64 000,00	-
1851	4211	Fonctionnaires	-	17 897 597 878,06	17 897 597 878,06	-	17 897 597 878,06	17 897 597 878,06	-	-
1852	4212	Contractuels	64 000,00	562 397 183,00	562 461 183,00	-	562 397 183,00	562 397 183,00	64 000,00	-
1857	424	Cotisations aux organismes sociaux	-	620 116 748,00	620 116 748,00	632 774,60	620 116 748,00	620 749 522,60	-	632 774,60
1858	4241	CNSS	-	78 248 098,00	78 248 098,00	6 901,60	78 248 098,00	78 254 999,60	-	6 901,60

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
1859	4242	Caisse Nationale de retraite	-	173 961 539,00	173 961 539,00	625 873,00	173 961 539,00	174 587 412,00	-	625 873,00
1860	4243	CNAM	-	367 907 111,00	367 907 111,00	-	367 907 111,00	367 907 111,00	-	-
1863	43	Correspondants du Trésor et comptes ratt	-	74 492 529 991,20	74 492 529 991,20	12 888 881 360,01	80 759 078 116,26	93 647 959 476,26	-	19 155 429 485,06
1864	430	Déposants et organismes publics déposant	2 886 679 745,50	57 234 714 432,55	60 121 394 178,05	-	59 167 680 331,97	59 167 680 331,97	953 713 846,08	-
1865	430021	Wilayas - Régions	-	158 674 885,47	158 674 885,47	-	290 860 795,00	290 860 795,00	-	132 185 909,53
1866	43002101	El Hodh Echchargui	-	29 165 880,00	29 165 880,00	-	35 677 990,00	35 677 990,00	-	6 512 110,00
1867	43002102	El Hodh El Gharbi	-	17 108 196,00	17 108 196,00	-	30 261 482,00	30 261 482,00	-	13 153 286,00
1868	43002103	Assaba	-	15 870 217,87	15 870 217,87	-	33 302 296,00	33 302 296,00	-	17 432 078,13
1869	43002104	Gorgol	-	5 571 796,00	5 571 796,00	-	32 854 076,00	32 854 076,00	-	27 282 280,00
1870	43002105	Brakna	-	21 586 094,00	21 586 094,00	-	32 739 386,00	32 739 386,00	-	11 153 292,00
1871	43002106	Trarza	-	14 303 569,00	14 303 569,00	-	27 135 290,00	27 135 290,00	-	12 831 721,00
1872	43002107	Adrar	-	4 945 128,60	4 945 128,60	-	13 577 360,00	13 577 360,00	-	8 632 231,40
1873	43002108	Dakhlet Nouadhibou	-	15 926 422,48	15 926 422,48	-	16 394 996,00	16 394 996,00	-	468 573,52
1874	43002109	Tagant	-	11 715 349,00	11 715 349,00	-	15 420 352,00	15 420 352,00	-	3 705 003,00
1875	43002110	Guidimagha	-	14 412 877,00	14 412 877,00	-	30 910 612,00	30 910 612,00	-	16 497 735,00
1876	43002111	Tiris Zemmour	-	4 381 021,92	4 381 021,92	-	12 232 760,00	12 232 760,00	-	7 851 738,08
1877	43002112	Inchiri	-	3 688 333,60	3 688 333,60	-	10 354 195,00	10 354 195,00	-	6 665 861,40
1879	430022	Communes	-	930 950 260,99	930 950 260,99	150 231 511,94	936 615 830,50	1 086 847 342,44	-	155 897 081,45
1880	4,30022E+11	Néma	-	5 225 722,00	5 225 722,00	323 250,22	4 962 422,28	5 285 672,50	-	59 950,50
1881	4,30022E+11	Achemim	-	641 800,00	641 800,00	107 923,35	628 527,60	736 450,95	-	94 650,95
1882	4,30022E+11	Jreif	-	956 600,00	956 600,00	18 718,06	806 857,60	825 575,66	131 024,35	-
1883	4,30022E+11	Bangou	-	1 198 800,00	1 198 800,00	5 946,64	1 198 843,60	1 204 790,24	-	5 990,24
1884	4,30022E+11	Hassi Etile	-	920 725,00	920 725,00	62 984,18	883 267,60	946 251,78	-	25 526,78
1885	4,30022E+11	Oum Avnadech	-	2 526 932,00	2 526 932,00	730 557,63	2 492 693,60	3 223 251,23	-	696 319,23
1886	4,30022E+11	Mabrouk	-	799 200,00	799 200,00	8 016,98	791 929,60	799 946,58	-	746,58
1887	4,30022E+11	Beribavat	-	723 000,00	723 000,00	32 471,13	714 367,60	746 838,73	-	23 838,73
1888	4,30022E+11	Noual	-	719 600,00	719 600,00	1 027,01	723 669,60	724 696,61	-	5 096,61
1889	4,30022E+11	Agoueinit	-	1 312 268,00	1 312 268,00	271 462,03	1 201 319,60	1 472 781,63	-	160 513,63
1890	4,30022E+11	N'Beiket Lahwach	-	1 220 800,00	1 220 800,00	2 425 441,53	1 386 755,38	3 812 196,91	-	2 591 396,91
1891	4,30022E+11	Amourj	-	1 293 835,00	1 293 835,00	50,00	1 367 049,38	1 367 099,38	-	73 264,38
1892	4,30022E+11	Adel Bagrou	641 664,11	4 167 008,00	4 808 672,11	-	5 274 299,38	5 274 299,38	-	465 627,27
1893	4,30022E+11	Bougadoum	189 445,00	3 451 739,00	3 641 184,00	-	3 452 007,60	3 452 007,60	189 176,40	-
1894	4,30022E+11	Bassiknou	106 359,48	1 974 652,00	2 081 011,48	-	1 931 067,38	1 931 067,38	149 944,10	-
1895	4,30022E+11	El Megve	118 449,00	860 697,00	979 146,00	-	822 085,60	822 085,60	157 060,40	-
1896	4,30022E+11	Vessale	-	6 919 265,00	6 919 265,00	504,00	6 919 265,60	6 919 769,60	-	504,60
1897	4,30022E+11	Dhar	160 672,00	897 394,00	1 058 066,00	-	925 751,60	925 751,60	132 314,40	-
1898	4,30022E+11	Djiguenni	-	1 959 203,00	1 959 203,00	709 464,39	2 185 316,38	2 894 780,77	-	935 577,77
1899	4,30022E+11	El Mebrouk	-	1 105 051,00	1 105 051,00	164 560,27	1 105 527,60	1 270 087,87	-	165 036,87
1900	4,30022E+11	Feireni	226 449,23	1 182 425,00	1 408 874,23	-	1 186 484,60	1 186 484,60	222 389,63	-
1901	4,30022E+11	Beneamane	86 248,53	794 591,00	880 839,53	-	823 579,60	823 579,60	57 259,93	-
1902	4,30022E+11	Aoueinatt zbel	-	2 157 137,00	2 157 137,00	239 895,79	2 118 965,38	2 358 861,17	-	201 724,17
1903	4,30022E+11	Ghlig Ehel Beye	151 324,00	869 992,00	1 021 316,00	-	870 017,60	870 017,60	151 298,40	-
1904	4,30022E+11	Ksar El Barka	-	988 289,00	988 289,00	37 685,49	953 806,60	991 492,09	-	3 203,09
1905	4,30022E+11	Timbedra	-	7 740 600,00	7 740 600,00	2 710 924,87	8 296 382,28	11 007 307,15	-	3 266 707,15
1906	4,30022E+11	Twil	-	2 380 840,00	2 380 840,00	1 102 540,20	2 311 487,60	3 414 027,80	-	1 033 187,80
1907	4,30022E+11	Koumbi Saleh	-	1 253 422,00	1 253 422,00	2 303 156,90	1 255 979,60	3 559 136,50	-	2 305 714,50
1908	4,30022E+11	Bousteile	-	2 782 000,00	2 782 000,00	3 076 364,70	3 520 715,60	6 597 080,30	-	3 815 080,30
1909	4,30022E+11	Hassi M'Hadi	-	1 944 293,00	1 944 293,00	854 017,80	2 054 856,60	2 908 874,40	-	964 581,40
1910	4,30022E+11	Oualata	-	2 315 133,00	2 315 133,00	288 449,71	2 300 755,38	2 589 205,09	-	274 072,09
1911	4,30022E+11	Aioun	755 639,00	7 933 244,67	8 688 883,67	-	7 352 023,96	7 352 023,96	1 336 859,71	-
1912	4,30022E+11	Oum Lahyadh	-	1 809 356,00	1 809 356,00	478 357,00	1 363 397,00	1 841 754,00	-	32 398,00
1913	4,30022E+11	Doueirare	-	2 082 902,00	2 082 902,00	448 075,00	1 978 108,38	2 426 183,38	-	343 281,38
1914	4,30022E+11	Ten Hamadi	-	647 280,00	647 280,00	91,00	647 757,60	647 848,60	-	568,60
1915	4,30022E+11	N'Savenni	-	1 426 822,20	1 426 822,20	477 663,00	967 941,60	1 445 604,60	-	18 782,40
1916	4,30022E+11	Beneamane	-	650 126,00	650 126,00	123 037,00	695 136,60	818 173,60	-	168 047,60

Balance détaillée des comptes du CGAF 01/01/2021 au 31/12/2021

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
1917	4,30022E+11	Egjert	22 874,00	1 154 181,00	1 177 055,00	-	1 349 144,38	1 349 144,38	-	172 089,38
1918	4,30022E+11	Tamchekett	-	1 098 045,00	1 098 045,00	190 207,63	977 155,00	1 167 362,63	-	69 317,63
1919	4,30022E+11	Radhi	7 691,66	1 239 560,00	1 247 251,66	-	1 242 178,00	1 242 178,00	5 073,66	-
1920	4,30022E+11	Sava	-	1 737 612,00	1 737 612,00	194 577,13	1 744 599,00	1 939 176,13	-	201 564,13
1921	4,30022E+11	El Mabrouk	-	734 054,00	734 054,00	7 006,94	736 584,00	743 590,94	-	9 536,94
1922	4,30022E+11	Guetae-Teidoume	-	1 208 825,00	1 208 825,00	84 284,14	1 204 924,00	1 289 208,14	-	80 383,14
1923	4,30022E+11	Koubenni	6 947,00	3 095 182,00	3 102 129,00	-	3 133 963,38	3 133 963,38	-	31 834,38
1924	4,30022E+11	Timzine	17 615,00	1 636 625,00	1 654 240,00	-	1 635 331,60	1 635 331,60	18 908,40	-
1925	4,30022E+11	Leghlig	28 832,00	1 317 629,00	1 346 461,00	-	1 346 179,60	1 346 179,60	281,40	-
1926	4,30022E+11	Gougui Zemmal	632 338,04	1 681 202,00	2 313 540,04	-	2 274 799,60	2 274 799,60	38 740,44	-
1927	4,30022E+11	Voullaniya	-	2 413 185,00	2 413 185,00	957 096,36	1 587 325,60	2 544 421,96	-	131 236,96
1928	4,30022E+11	Modibougou	9 624,04	1 894 168,00	1 903 792,04	-	1 896 767,60	1 896 767,60	7 024,44	-
1929	4,30022E+11	Hassi Ehel Ahmed Bechne	-	1 646 924,00	1 646 924,00	23 961,00	1 643 511,60	1 667 472,60	-	20 548,60
1930	4,30022E+11	Tintane	-	7 324 254,00	7 324 254,00	652 112,24	7 363 996,28	8 016 108,52	-	691 854,52
1931	4,30022E+11	Lehreijat	-	1 638 000,00	1 638 000,00	175 673,36	1 777 823,60	1 953 496,96	-	315 496,96
1932	4,30022E+11	Devaa	-	1 453 200,00	1 453 200,00	21 541,26	1 436 753,38	1 458 294,64	-	5 094,64
1933	4,30022E+11	Egharghar	-	1 220 200,00	1 220 200,00	4 269,76	1 254 367,60	1 258 637,36	-	38 437,36
1934	4,30022E+11	Ain Verba	-	1 587 400,00	1 587 400,00	30 672,66	1 961 388,38	1 992 061,04	-	404 661,04
1935	4,30022E+11	Aweinat Thalle	-	1 365 000,00	1 365 000,00	42 790,06	1 416 333,60	1 459 123,66	-	94 123,66
1936	4,30022E+11	Touil	22 290,00	1 866 500,00	1 888 790,00	-	2 334 752,60	2 334 752,60	-	445 962,60
1937	4,30022E+11	Hassi Abdallah	-	819 600,00	819 600,00	67 022,18	757 706,60	824 728,78	-	5 128,78
1938	4,30022E+11	Kiffa	-	17 435 797,32	17 435 797,32	9 689 355,05	15 081 607,95	24 770 963,00	-	7 335 165,68
1939	4,30022E+11	Nouamlein	-	801 382,86	801 382,86	12 213 840,85	838 435,60	13 052 276,45	-	12 250 893,59
1940	4,30022E+11	Aghorat	-	2 732 190,64	2 732 190,64	5 648 294,66	2 609 211,38	8 257 506,04	-	5 525 315,40
1941	4,30022E+11	El Melgue	-	1 661 389,66	1 661 389,66	2 711 714,11	1 467 675,38	4 179 389,49	-	2 517 999,83
1942	4,30022E+11	Kouroudjel	-	817 488,50	817 488,50	8 674 613,26	767 633,60	9 442 246,86	-	8 624 758,36
1943	4,30022E+11	Legrane	-	1 465 184,00	1 465 184,00	710 343,17	1 708 947,38	2 419 290,55	-	954 106,55
1944	4,30022E+11	Kankoussa	187 641,81	3 514 676,00	3 702 317,81	-	3 567 908,24	3 567 908,24	134 409,57	-
1945	4,30022E+11	Blajmil	-	1 635 609,00	1 635 609,00	48 561,91	2 549 687,60	2 598 249,51	-	962 640,51
1946	4,30022E+11	Hamed	195 427,64	2 607 188,00	2 802 615,64	-	3 432 811,60	3 432 811,60	-	630 195,96
1947	4,30022E+11	Sani	-	1 053 455,00	1 053 455,00	347 974,96	1 507 833,60	1 855 808,56	-	802 353,56
1948	4,30022E+11	Tenaha	-	1 716 197,00	1 716 197,00	31 006,07	2 948 555,60	2 979 561,67	-	1 263 364,67
1949	4,30022E+11	Boumdeid	118 417,58	783 562,00	901 979,58	-	1 044 873,38	1 044 873,38	-	142 893,80
1950	4,30022E+11	Lavtah	-	671 374,00	671 374,00	94 214,79	691 921,60	786 136,39	-	114 762,39
1951	4,30022E+11	Hseiy Tin	187 488,00	586 700,00	774 188,00	-	582 103,60	582 103,60	192 084,40	-
1952	4,30022E+11	Guerou	93 201,48	5 721 527,00	5 814 728,48	-	5 704 009,28	5 704 009,28	110 719,20	-
1953	4,30022E+11	Kamour	-	1 392 984,00	1 392 984,00	86 132,00	1 274 708,38	1 360 840,38	32 143,62	-
1954	4,30022E+11	Oudeiy Jrid	124 334,00	1 195 752,00	1 320 086,00	-	854 059,60	854 059,60	466 026,40	-
1955	4,30022E+11	El Ghaira	-	897 480,00	897 480,00	47 831,00	1 503 489,38	1 551 320,38	-	653 840,38
1956	4,30022E+11	Barkeiwel	-	1 806 067,00	1 806 067,00	157,00	1 827 947,38	1 828 104,38	-	22 037,38
1957	4,30022E+11	Gueller	163 107,00	909 560,00	1 072 667,00	-	909 593,60	909 593,60	163 073,40	-
1958	4,30022E+11	Daghveg	-	1 333 000,00	1 333 000,00	364 710,00	1 333 243,60	1 697 953,60	-	364 953,60
1959	4,30022E+11	R'Dheidhie	72 370,36	1 209 260,00	1 281 630,36	-	1 209 317,60	1 209 317,60	72 312,76	-
1960	4,30022E+11	Lebheir	49 326,00	1 098 041,00	1 147 367,00	-	1 086 107,60	1 086 107,60	61 259,40	-
1961	4,30022E+11	Laweissi	435 059,00	2 285 466,00	2 720 525,00	-	2 286 359,60	2 286 359,60	434 165,40	-
1962	4,30022E+11	El Ghabra	233 445,00	2 564 166,00	2 797 611,00	-	2 501 051,60	2 501 051,60	296 559,40	-
1963	4,30022E+11	Bou Lahrath	-	1 342 860,00	1 342 860,00	241 379,00	1 342 975,60	1 584 354,60	-	241 494,60
1964	4,30022E+11	Kaedi	-	11 258 248,00	11 258 248,00	1 966 669,00	11 357 712,28	13 324 381,28	-	2 066 133,28
1965	4,30022E+11	Nere Walo	-	1 141 192,00	1 141 192,00	1 253 086,36	1 299 873,60	2 552 959,96	-	1 411 767,96
1966	4,30022E+11	Ganki	-	1 239 945,00	1 239 945,00	346 633,96	1 040 883,60	1 387 517,56	-	147 572,56
1967	4,30022E+11	Djewol	-	2 174 440,00	2 174 440,00	199 635,00	2 272 077,60	2 471 712,60	-	297 272,60
1968	4,30022E+11	Lexeibe	-	3 179 723,00	3 179 723,00	495 690,00	2 969 893,60	3 465 583,60	-	285 860,60
1969	4,30022E+11	Tokomadji	-	1 165 403,00	1 165 403,00	456 735,76	1 263 874,60	1 720 610,36	-	555 207,36
1970	4,30022E+11	Tifondé Civy	-	1 662 299,00	1 662 299,00	583 821,26	1 528 581,60	2 112 402,86	-	450 103,86
1971	4,30022E+11	Monguel	-	930 921,00	930 921,00	246 643,40	1 352 631,60	1 599 275,00	-	668 354,00

Balance détaillée des comptes du CGAF 01/01/2021 au 31/12/2021

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
1972	4,30022E+11	Bathet meit	-	961 280,00	961 280,00	972 685,60	961 465,60	1 934 151,20	-	972 871,20
1973	4,30022E+11	Bokhol	-	1 285 492,00	1 285 492,00	1 346 610,60	1 285 491,60	2 632 102,20	-	1 346 610,20
1974	4,30022E+11	Melzem Teichet	-	1 269 282,00	1 269 282,00	795 507,70	1 066 596,60	1 862 104,30	-	592 822,30
1975	4,30022E+11	Azgueilem Tiyab	-	2 009 600,00	2 009 600,00	683 383,90	2 000 639,60	2 684 023,50	-	674 423,50
1976	4,30022E+11	Maghama	-	3 175 338,00	3 175 338,00	5 871,01	3 183 459,60	3 189 330,61	-	13 992,61
1977	4,30022E+11	Dolol Cive	-	850 700,00	850 700,00	1 313,01	853 551,60	854 864,61	-	4 164,61
1978	4,30022E+11	Daw	109 731,00	1 115 400,00	1 225 131,00	-	1 020 311,60	1 020 311,60	204 819,40	-
1979	4,30022E+11	Beilouguet Litam	169 376,83	774 800,00	944 176,83	-	1 206 599,60	1 206 599,60	-	262 422,78
1980	4,30022E+11	Vrea Litame	285 415,43	816 600,00	1 102 015,43	-	817 047,60	817 047,60	284 967,83	-
1981	4,30022E+11	Toulel	-	1 151 300,00	1 151 300,00	81,01	1 151 325,60	1 151 406,61	-	106,61
1982	4,30022E+11	Sagny	440 966,83	1 337 900,00	1 778 866,83	-	1 338 149,60	1 338 149,60	440 717,23	-
1983	4,30022E+11	Wali Djantang	261 859,00	1 439 100,00	1 700 959,00	-	1 439 823,60	1 439 823,60	261 135,40	-
1984	4,30022E+11	M'Boud	-	3 088 755,00	3 088 755,00	324 342,80	2 898 383,38	3 222 726,18	-	133 971,18
1985	4,30022E+11	Tikobra	185 559,66	1 440 004,00	1 625 563,66	-	1 441 373,60	1 441 373,60	184 190,06	-
1986	4,30022E+11	Terenguel Ehel Moulaye Ely	-	1 361 000,00	1 361 000,00	887 911,33	1 262 589,60	2 150 500,93	-	789 500,93
1987	4,30022E+11	N'Djadjbenni Gandega	-	1 382 704,00	1 382 704,00	368 839,84	2 102 969,60	2 471 809,44	-	1 089 105,44
1988	4,30022E+11	Edebaye Ehel Guelaye	-	1 463 054,00	1 463 054,00	1 102 124,64	1 466 371,60	2 568 496,24	-	1 105 442,24
1989	4,30022E+11	Voum Legleite	221 272,00	2 575 879,00	2 797 151,00	-	2 870 746,38	2 870 746,38	-	73 595,38
1990	4,30022E+11	Chelkhet Tiyab	-	1 203 798,00	1 203 798,00	469 337,14	1 132 201,60	1 601 538,74	-	397 740,74
1991	4,30022E+11	Lahrach	-	1 325 832,00	1 325 832,00	652 996,32	1 298 623,60	1 951 619,92	-	625 787,92
1992	4,30022E+11	Soufa	-	1 037 984,00	1 037 984,00	626 913,24	1 075 051,60	1 701 964,84	-	663 980,84
1993	4,30022E+11	Aleg	-	5 683 957,00	5 683 957,00	2 400,00	5 685 462,28	5 687 862,28	-	3 905,28
1994	4,30022E+11	Cheggar	-	1 577 900,00	1 577 900,00	4 251,00	1 747 245,38	1 751 496,38	-	173 596,38
1995	4,30022E+11	Aghchourguit	-	2 419 700,00	2 419 700,00	48 667,00	2 374 101,38	2 422 768,38	-	3 068,38
1996	4,30022E+11	Mal	-	3 864 709,00	3 864 709,00	56 593,00	4 188 117,38	4 244 710,38	-	380 001,38
1997	4,30022E+11	Bouhdide	-	2 531 392,00	2 531 392,00	147 322,00	2 643 807,38	2 791 129,38	-	259 737,38
1998	4,30022E+11	Djellewar	-	1 270 000,00	1 270 000,00	212 589,00	1 100 331,60	1 312 920,60	-	42 920,60
1999	4,30022E+11	Bababé	-	2 162 398,00	2 162 398,00	569 531,31	2 962 285,38	3 531 816,69	-	1 369 418,69
2000	4,30022E+11	Aere M'Bar	86 693,00	2 172 427,00	2 259 120,00	-	2 673 227,60	2 673 227,60	-	414 107,60
2001	4,30022E+11	El Verae	-	1 039 870,00	1 039 870,00	264 564,27	1 147 441,60	1 412 005,87	-	372 135,87
2002	4,30022E+11	M'Bagne	-	1 438 662,00	1 438 662,00	660 030,78	2 007 529,60	2 667 560,38	-	1 228 898,38
2003	4,30022E+11	Edebaye El Hejjaj	-	1 069 783,00	1 069 783,00	92 478,69	1 443 183,60	1 535 662,29	-	465 879,29
2004	4,30022E+11	Bagodine	7 388,84	1 791 500,00	1 798 888,84	-	1 826 630,38	1 826 630,38	-	27 741,54
2005	4,30022E+11	Niabina	-	1 899 604,00	1 899 604,00	673 999,47	1 665 409,38	2 339 408,85	-	439 804,85
2006	4,30022E+11	Magtalahjar	24 095,00	3 894 520,00	3 918 615,00	-	3 913 994,28	3 913 994,28	4 620,72	-
2007	4,30022E+11	Ouad Emmour	364 762,00	1 933 000,00	2 297 762,00	-	1 940 835,60	1 940 835,60	356 926,40	-
2008	4,30022E+11	Djonabe	271 958,00	1 948 138,00	2 220 096,00	-	2 053 989,60	2 053 989,60	166 106,40	-
2009	4,30022E+11	Sangrave	90 317,00	2 376 000,00	2 466 317,00	-	2 372 229,38	2 372 229,38	94 087,62	-
2010	4,30022E+11	Boghé	-	11 948 861,60	11 948 861,60	4 611 262,78	9 768 031,28	14 379 294,06	-	2 430 432,46
2011	4,30022E+11	Dar El Barke	-	1 447 409,00	1 447 409,00	598 528,00	2 092 598,60	2 691 126,60	-	1 243 717,60
2012	4,30022E+11	Ould Biram	-	1 633 121,00	1 633 121,00	135 470,00	1 538 481,60	1 673 951,60	-	40 830,60
2013	4,30022E+11	Dar EL Aviye	62 239,00	811 694,60	873 933,60	-	1 063 641,60	1 063 641,60	-	189 708,00
2014	4,30022E+11	Rosso	299 965,17	19 921 171,98	20 221 137,15	-	23 178 622,14	23 178 622,14	-	2 957 484,99
2015	4,30022E+11	Jedrel Mohguen	-	1 226 204,40	1 226 204,40	99 596,72	1 459 274,43	1 558 871,15	-	332 666,75
2016	4,30022E+11	Ouad Naga	-	3 062 828,00	3 062 828,00	3 694 927,51	2 471 890,28	6 166 817,79	-	3 103 989,79
2017	4,30022E+11	El Ariye	-	1 907 695,00	1 907 695,00	118 046,02	2 052 228,38	2 170 274,40	-	262 579,40
2018	4,30022E+11	Aouleiygat	-	1 970 183,00	1 970 183,00	645 300,82	1 513 297,60	2 158 598,42	-	188 415,42
2019	4,30022E+11	Keurmacene	24 852,07	1 116 100,00	1 140 952,07	-	1 387 251,80	1 387 251,80	-	246 299,73
2020	4,30022E+11	N'Diago	351 473,00	2 113 344,00	2 464 817,00	-	2 794 353,00	2 794 353,00	-	329 536,00
2021	4,30022E+11	M'Balal	291 311,76	2 277 265,00	2 568 576,76	-	2 767 953,00	2 767 953,00	-	199 376,24
2022	4,30022E+11	R'Kiz	-	2 725 884,00	2 725 884,00	2 580 046,07	2 742 099,38	5 322 145,45	-	2 596 261,45
2023	4,30022E+11	Boutalhaye	483 133,46	1 164 763,00	1 647 896,46	-	1 169 177,60	1 169 177,60	478 718,86	-
2024	4,30022E+11	Lexeiba	258 088,00	1 785 050,00	2 043 138,00	-	1 950 581,60	1 950 581,60	92 556,40	-
2025	4,30022E+11	Bareine	281 695,50	1 706 998,60	1 988 694,10	-	1 710 013,60	1 710 013,60	278 680,50	-
2026	4,30022E+11	Tekane	413 376,99	2 735 800,00	3 149 176,99	-	2 925 137,38	2 925 137,38	224 039,61	-

Balance détaillée des comptes du CGAF 01/01/2021 au 31/12/2021

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
2027	4,30022E+11	Boutilimit	474 448,00	6 178 556,00	6 653 004,00	-	6 339 798,07	6 339 798,07	313 205,93	-
2028	4,30022E+11	Elb Adress	141 797,00	1 135 259,00	1 277 056,00	-	1 135 259,60	1 135 259,60	141 796,40	-
2029	4,30022E+11	Tenghadej	178 460,00	1 088 839,00	1 267 299,00	-	1 088 841,17	1 088 841,17	178 457,83	-
2030	4,30022E+11	N'Teichet	217 384,60	1 198 203,00	1 415 587,60	-	1 198 207,60	1 198 207,60	217 380,00	-
2031	4,30022E+11	El Mouyessar	104 022,00	633 960,00	737 982,00	-	633 959,60	633 959,60	104 022,40	-
2032	4,30022E+11	Ajoueir	142 567,00	1 138 286,00	1 280 853,00	-	1 138 290,05	1 138 290,05	142 562,95	-
2033	4,30022E+11	Nebaghiye	163 511,00	1 148 427,00	1 311 938,00	-	1 285 829,60	1 285 829,60	26 108,40	-
2034	4,30022E+11	Mederdra	-	1 479 105,00	1 479 105,00	1 201 379,53	1 170 229,38	2 371 608,91	-	892 503,91
2035	4,30022E+11	Beir Taouress	1 808,00	588 471,80	590 279,80	-	587 161,60	587 161,60	3 118,20	-
2036	4,30022E+11	Tiguent (El Jedida)	-	3 287 251,00	3 287 251,00	417 417,98	2 950 329,38	3 367 747,36	-	80 496,36
2037	4,30022E+11	Taguilalet	-	640 752,40	640 752,40	885 933,84	635 139,60	1 521 073,44	-	880 321,04
2038	4,30022E+11	El Khat	4 598,91	917 968,30	922 567,21	-	930 913,60	930 913,60	-	8 346,40
2039	4,30022E+11	Atar	-	7 434 233,80	7 434 233,80	951 406,14	7 168 502,60	8 119 908,74	-	685 674,94
2040	4,30022E+11	Tawaz	-	978 658,00	978 658,00	6 924,46	978 736,93	985 661,39	-	7 003,39
2041	4,30022E+11	Ain Ehel Taya	-	979 585,00	979 585,00	1 695,00	993 054,04	994 749,04	-	15 164,04
2042	4,30022E+11	Choum	-	1 131 170,00	1 131 170,00	15 788,45	1 226 660,04	1 242 448,49	-	111 278,49
2043	4,30022E+11	Aoujeft	-	1 023 216,00	1 023 216,00	312 972,84	1 048 756,60	1 361 729,44	-	338 513,44
2044	4,30022E+11	Maeden	-	915 000,00	915 000,00	372 411,34	791 784,60	1 164 195,94	-	249 195,94
2045	4,30022E+11	El Medah	-	904 333,00	904 333,00	130 779,00	783 316,60	914 095,60	-	9 762,60
2046	4,30022E+11	N'Teirguent	-	801 425,00	801 425,00	262 827,00	747 469,60	1 010 296,60	-	208 871,60
2047	4,30022E+11	Ouadan	264 839,00	1 498 420,00	1 763 259,00	-	1 509 565,60	1 509 565,60	253 693,40	-
2048	4,30022E+11	Chinguitti	890 565,00	1 490 918,00	2 381 483,00	-	1 379 782,00	1 379 782,00	1 001 701,00	-
2049	4,30022E+11	Ain Savra	97 223,00	736 829,00	834 052,00	-	593 033,60	593 033,60	241 018,40	-
2050	4,30022E+11	Nouadhibou	3 924 284,78	95 972 847,40	99 897 132,18	-	95 875 347,96	95 875 347,96	4 021 784,22	-
2051	4,30022E+11	Boulenouar	210 672,20	2 708 955,20	2 919 627,40	-	2 755 090,66	2 755 090,66	164 536,74	-
2052	4,30022E+11	Tmeimichat	-	825 340,00	825 340,00	155 017,98	845 556,60	1 000 574,58	-	175 234,58
2053	4,30022E+11	Inal	72 820,60	717 128,00	789 948,60	-	771 304,60	771 304,60	18 644,00	-
2054	4,30022E+11	Nouamghar	-	1 052 697,00	1 052 697,00	188 338,00	887 393,38	1 075 731,38	-	23 034,38
2055	4,30022E+11	Chami	-	7 109 913,00	7 109 913,00	340 550,61	9 007 725,38	9 348 275,99	-	2 238 362,99
2056	4,30022E+11	Tidjikja	-	4 535 503,00	4 535 503,00	386 007,00	4 348 712,28	4 734 719,28	-	199 216,28
2057	4,30022E+11	El Wahat	-	1 229 003,00	1 229 003,00	10 182,00	1 239 507,60	1 249 689,60	-	20 686,60
2058	4,30022E+11	Boubacar Ben Amer	-	1 375 956,00	1 375 956,00	183 543,26	1 512 708,60	1 696 251,86	-	320 295,86
2059	4,30022E+11	Tensigh	203 971,84	1 335 450,00	1 539 421,84	-	1 613 183,60	1 613 183,60	-	73 761,76
2060	4,30022E+11	Lehsira	-	801 758,00	801 758,00	71 667,00	731 909,60	803 576,60	-	1 818,60
2061	4,30022E+11	Moudjeria	-	1 080 709,00	1 080 709,00	21 792,59	1 091 540,38	1 113 332,97	-	32 623,97
2062	4,30022E+11	Soudoud	4 261,00	2 957 800,00	2 962 061,00	-	2 940 522,38	2 940 522,38	21 538,62	-
2063	4,30022E+11	N'Beike	418 093,00	5 028 927,00	5 447 020,00	-	5 127 237,60	5 127 237,60	319 782,40	-
2064	4,30022E+11	Tichit	-	1 145 000,00	1 145 000,00	84 513,70	1 146 481,60	1 230 995,30	-	85 995,30
2065	4,30022E+11	Lekhcheb	-	831 856,00	831 856,00	213 269,90	735 363,60	948 633,50	-	116 777,50
2066	4,30022E+11	Sélibaby	-	5 634 097,20	5 634 097,20	103 578,80	6 552 069,38	6 655 648,18	-	1 021 550,98
2067	4,30022E+11	Ejar	668 929,86	1 864 795,00	2 533 724,86	-	1 829 030,60	1 829 030,60	704 694,26	-
2068	4,30022E+11	Ghabou	580 673,00	4 327 184,00	4 907 857,00	-	4 763 330,38	4 763 330,38	144 526,62	-
2069	4,30022E+11	Arr	811 212,00	1 946 132,00	2 757 344,00	-	2 041 181,60	2 041 181,60	716 162,40	-
2070	4,30022E+11	Ould M'Bonny	25 622,00	1 208 884,00	1 234 506,00	-	1 226 826,60	1 226 826,60	7 679,40	-
2071	4,30022E+11	Hassi Chegar	553 828,00	1 988 849,00	2 542 677,00	-	3 071 378,60	3 071 378,60	-	528 701,60
2072	4,30022E+11	Tachout	599 483,81	1 948 675,00	2 548 158,81	-	2 485 136,60	2 485 136,60	63 022,21	-
2073	4,30022E+11	Souvi	-	1 077 037,00	1 077 037,00	21 526,77	1 072 784,60	1 094 311,37	-	17 274,37
2074	4,30022E+11	Baydjam	674 252,16	1 781 502,00	2 455 754,16	-	1 755 633,60	1 755 633,60	700 120,56	-
2075	4,30022E+11	Gouraye	1 315 424,00	3 298 873,00	4 614 297,00	-	3 652 011,60	3 652 011,60	962 285,40	-
2076	4,30022E+11	Wompou	326 077,60	1 332 149,00	1 658 226,60	-	2 291 172,00	2 291 172,00	-	632 945,40
2077	4,30022E+11	Ould Yengé	120 593,00	1 333 539,00	1 454 132,00	-	1 391 094,60	1 391 094,60	63 037,40	-
2078	4,30022E+11	Leebelli	603 847,00	2 236 727,00	2 840 574,00	-	2 516 212,60	2 516 212,60	324 361,40	-
2079	4,30022E+11	Leaweinat	99 265,00	799 370,00	898 635,00	-	814 119,60	814 119,60	84 515,40	-
2080	4,30022E+11	Tektake	219 345,00	1 240 606,00	1 459 951,00	-	1 271 322,60	1 271 322,60	188 628,40	-
2081	4,30022E+11	Lehraj	156 731,00	753 437,00	910 168,00	-	1 199 573,60	1 199 573,60	-	289 405,61

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
2082	4,30022E+11	Davour	368 657,00	1 926 718,00	2 295 375,00	-	1 989 569,60	1 989 569,60	305 805,40	-
2083	4,30022E+11	Bouanz	243 952,00	1 520 945,00	1 764 897,00	-	1 538 228,60	1 538 228,60	226 668,40	-
2084	4,30022E+11	Zoueirat	-	16 759 329,88	16 759 329,88	8 907 045,29	21 355 093,68	30 262 138,97	-	13 502 809,09
2085	4,30022E+11	F'Deirick	-	5 933 197,95	5 933 197,95	234 532,50	5 143 211,38	5 377 743,88	555 454,07	-
2086	4,30022E+11	Birmoughrein	-	1 283 749,12	1 283 749,12	217 640,80	1 297 076,38	1 514 717,18	-	230 968,06
2087	4,30022E+11	Akjoujt	135 257,00	6 812 873,68	6 948 130,68	-	6 462 704,28	6 462 704,28	485 426,40	-
2088	4,30022E+11	Bennichab	-	18 336 449,00	18 336 449,00	3 991 554,00	14 375 964,38	18 367 518,38	-	31 069,38
2089	4,30022E+11	Mheyjratt	-	971 494,00	971 494,00	27,30	1 191 640,60	1 191 667,90	-	220 173,90
2091	4,30022E+11	Tevragh Zeina	-	122 633 692,72	122 633 692,72	17 536 501,52	122 614 559,65	140 151 061,17	-	17 517 368,45
2092	4,30022E+11	Sebkha	-	24 629 514,84	24 629 514,84	15 048 722,20	20 617 908,78	35 666 630,98	-	11 037 116,14
2093	4,30022E+11	El Mina	-	25 093 405,00	25 093 405,00	6 461 260,58	27 906 694,89	34 367 955,47	-	9 274 550,47
2094	4,30022E+11	Riyad	-	23 149 568,00	23 149 568,00	1 975 763,38	20 673 950,57	22 649 713,95	499 854,05	-
2095	4,30022E+11	Arafat	-	33 876 844,44	33 876 844,44	135 021,18	34 234 312,27	34 369 333,45	-	492 489,01
2096	4,30022E+11	Toujounine	-	32 944 536,80	32 944 536,80	6 057 297,22	27 295 265,00	33 352 562,22	-	408 025,42
2097	4,30022E+11	Dar Naïm	-	27 304 179,68	27 304 179,68	3 315 653,35	26 059 351,15	29 375 004,50	-	2 070 824,82
2098	4,30022E+11	Ksar	-	39 551 591,63	39 551 591,63	9 292 182,14	39 691 435,96	48 983 618,10	-	9 432 026,47
2099	4,30022E+11	Teyaret	-	21 764 253,12	21 764 253,12	83 410,51	21 824 945,09	21 908 355,60	-	144 102,48
2100	4,30022E+11	Comm. Centrale de NKTT	-	-	-	6 317 246,87	-	6 317 246,87	-	6 317 246,87
2155	43003	Corps Constitués	914 548 936,78	9 912 553 515,00	10 827 102 451,78	-	9 965 019 510,00	9 965 019 510,00	862 082 941,78	-
2156	430030	Compte de Certification des CC	-	4 953 220 810,00	4 953 220 810,00	1 455 979,40	4 959 332 705,00	4 960 788 684,40	-	7 567 874,40
2157	430032	Garde Nationale	330 720 343,55	1 011 403 987,00	1 342 124 330,55	-	1 011 403 987,00	1 011 403 987,00	330 720 343,55	-
2158	430034	Armée Nationale	585 629 089,20	2 499 355 424,00	3 084 984 513,20	-	2 504 087 759,00	2 504 087 759,00	580 896 754,20	-
2159	430035	Gendarmerie Nationale	-	757 666 372,00	757 666 372,00	283 396,67	757 390 866,00	757 674 262,67	-	7 890,67
2160	430036	Police Nationale	-	603 472 035,00	603 472 035,00	61 119,90	603 412 924,00	603 474 043,90	-	2 008,90
2161	430037	Sécurité Civile	-	87 434 887,00	87 434 887,00	-	129 391 269,00	129 391 269,00	-	41 956 382,00
2162	4303	Comptes de Dépôts	2 122 362 320,65	40 940 221 742,69	43 062 584 063,34	-	42 682 870 168,07	42 682 870 168,07	379 713 895,28	-
2163	430300000	Compte de certification pour déposants	-	20 186 836 836,81	20 186 836 836,81	898 746 177,19	20 110 580 528,02	21 009 326 705,21	-	822 489 868,40
2164	430300005	ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ENA anc	30,00	-	30,00	-	-	-	30,00	-
2165	430300006	AGENCE MAURIT. D' INFORMTIONS AMI anc.43	-	36 953 530,55	36 953 530,55	281 994,32	37 891 732,91	38 173 727,23	-	1 220 196,68
2166	430300008	OFFICE ANCIENS COMBATTANTS OAC anc.430	-	800 444,00	800 444,00	104 466,70	1 377 996,00	1 482 462,70	-	682 018,70
2167	430300010	IMPRIMERIE NATIONALE anc.43010	27 222 926,78	14 887 409,60	42 110 336,38	-	31 373 937,60	31 373 937,60	10 736 398,78	-
2168	430300011	CROISSANT ROUGE	-	-	-	2 404,90	-	2 404,90	-	2 404,90
2170	430300013	CENTRE NATIONAL ELEVAGE +RECH . VET anc.	-	-	-	341 585,19	-	341 585,19	-	341 585,19
2172	430300016	CENTRE DE RECHERCHE AGRONOMIQUE anc.4	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-
2173	430300020	STE NATIONAL DEVEL.RURALE SONADER anc.43	-	65 767 697,00	65 767 697,00	7 945 860,40	71 744 345,60	79 690 206,00	-	13 922 509,00
2174	430300022	CHAMBRE DE COMMERCE anc.43022	-	19 904 767,00	19 904 767,00	6 866,89	19 910 572,00	19 917 438,89	-	12 671,89
2175	430300026	SO.CO.GIM anc.43026	-	-	-	16 196,80	-	16 196,80	-	16 196,80
2177	430300030	PARC NATIONAL DU BANC D' ARGUIN anc.4303	6 058 278,21	-	6 058 278,21	-	-	-	6 058 278,21	-
2178	430300036	S.N.I.M anc.43036	-	-	-	8 765 797,79	-	8 765 797,79	-	8 765 797,79
2179	430300038	SONELEC anc.43038	-	2 659 662 748,28	2 659 662 748,28	157 453 169,48	2 539 127 592,73	2 696 580 762,21	-	36 918 013,93
2180	430300049	CAISSE NAT SECUR SOCIALE CNSS anc.43049	-	-	-	16 997 291,13	6 939 217,00	23 936 508,13	-	23 936 508,13
2182	430300051	CAISSE AVANCE 3 EME PROG.ROUT. anc.43051	-	-	-	37 097,60	-	37 097,60	-	37 097,60
2183	430300052	INRSP (EX CNH)	-	12 778 994,90	12 778 994,90	1 598 028,75	11 915 484,70	13 513 513,45	-	734 518,55
2184	430300059	MAURITEL SA	-	71 045 349,15	71 045 349,15	13 200 466,32	70 583 977,68	83 784 444,00	-	12 739 094,85
2185	430300062	ANSADE - Appui Institutionnel à la Stati	-	-	-	-	15 300 000,00	15 300 000,00	-	15 300 000,00
2186	430300063	CENTRE NAT.RECH.OCEAN.PECH.NDB anc.430(	-	-	-	180,00	-	180,00	-	180,00
2188	430300074	E.N.F.V.A anc.43074	-	-	-	0,05	-	0,05	-	0,05
2192	430300082	NAFTEC anc.43082	-	-	-	0,10	-	0,10	-	0,10
2193	430300083	SONIMEX	36 417 395,16	-	36 417 395,16	-	-	-	36 417 395,16	-
2196	430300098	LABORATOIRE NATION.TRAV.PUBLI. anc.43098	-	7 572 879,00	7 572 879,00	266 810,54	9 343 700,00	9 610 510,54	-	2 037 631,54
2199	430300107	C.N.O.R.F. anc.430107	-	2 804 588,30	2 804 588,30	183 219,12	3 017 798,66	3 201 017,78	-	396 429,48
2202	430300112	ACTION PROMOTIONN.TOURISME anc.430112	-	-	-	28 590,30	-	28 590,30	-	28 590,30
2203	430300113	OFFICE COMPLEXE OLYMPIQUE OCO anc.4301	-	-	-	37 830,00	-	37 830,00	-	37 830,00
2204	430300117	UNIVERSITE DE NOUAKCHOTT anc.430117	-	-	-	74 500,00	-	74 500,00	-	74 500,00
2206	430300124	OPERATIONS ELECTIONS MUNICIP. anc.430124	-	-	-	55 500,00	-	55 500,00	-	55 500,00

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
2207	430300127	C.S.A. ACHAT SURPLUS AGRICOLE anc.430127	-	-	-	905 423,00	-	905 423,00	-	905 423,00
2208	430300135	AIR AFRIQUE anc.430135	-	-	-	26 320,29	-	26 320,29	-	26 320,29
2210	430300140	PROMOTION SECTEUR ARTISANAL anc.430140	-	-	-	37 824,50	-	37 824,50	-	37 824,50
2211	430300141	SOMAGAZ anc.430141	-	-	-	183 132,00	-	183 132,00	-	183 132,00
2212	430300142	FETE DE LA FEMME anc.430142	-	-	-	467 660,82	-	467 660,82	-	467 660,82
2213	430300145	RADIO MAURITANIE anc.430145	-	184 018 721,75	184 018 721,75	16 950 796,93	189 223 930,00	206 174 726,93	-	22 156 005,18
2214	430300146	TELEVISION MAURITANIE anc.430146	-	97 368 930,00	97 368 930,00	17 026 810,10	97 420 889,00	114 447 699,10	-	17 078 769,10
2215	430300147	CENTRE HOSPITALIER NATIONAL anc.430147	-	277 761 950,35	277 761 950,35	21 221 191,37	290 180 723,03	311 401 914,40	-	33 639 964,05
2216	430300148	FONDS CONCOURS EDIT.SCOL.IPN anc.430148	-	57 429 837,00	57 429 837,00	35 752 795,23	83 821 240,00	119 574 035,23	-	62 144 198,23
2219	430300155	SENAT anc.430155	25 019 200,00	-	25 019 200,00	-	-	-	25 019 200,00	-
2220	430300157	CONSEIL CONSTITUTIONNEL anc.430157	-	27 175 965,00	27 175 965,00	100 580,85	27 079 352,00	27 179 932,85	-	3 967,85
2221	430300158	DIRECT.PHARMACIE MEDICAMENT anc.430158	-	222 248 298,45	222 248 298,45	160 094 210,26	141 547 131,47	301 641 341,73	-	79 393 043,28
2222	430300159	HAUT CONSEIL ISLAMIQUE anc.430159	-	-	-	30 556,91	-	30 556,91	-	30 556,91
2223	430300161	BRIGADES GENIE RURAL anc.430161	-	-	-	26 976,00	-	26 976,00	-	26 976,00
2224	430300162	CHS ex CNP	-	27 104 164,43	27 104 164,43	3 173 569,30	38 595 920,67	41 769 489,97	-	14 665 325,54
2226	430300167	MEDIATEUR REPUBLIQUE anc.430167	-	-	-	1 359,74	-	1 359,74	-	1 359,74
2227	430300169	NASR anc.430169	-	83 796,50	83 796,50	122 355,50	317 740,00	440 095,50	-	356 299,00
2228	430300170	PJET DEVELOP.PECHE COTIERE anc.430170	-	-	-	184 587,98	-	184 587,98	-	184 587,98
2229	430300171	COMPTE LIQUIDATION SMAR anc.430171	-	-	-	0,05	-	0,05	-	0,05
2230	430300173	PROMOTION AUDIOVISUEL anc.430173	-	-	-	1 285 304,30	-	1 285 304,30	-	1 285 304,30
2231	430300175	MCOI	-	-	-	426,62	-	426,62	-	426,62
2232	430300176	LUTTE ANTI-AVIAIRE anc.430176	-	-	-	702,80	-	702,80	-	702,80
2233	430300178	DELEG SURV PECHES ET AU CONTRO anc.4301	-	132 955 973,96	132 955 973,96	5 196 713,91	129 823 961,92	135 020 675,83	-	2 064 701,87
2235	430300183	COUR DES COMPTES anc.430183	-	23 578 009,00	23 578 009,00	1 375 630,80	22 412 663,00	23 788 293,80	-	210 284,80
2236	430300184	ASSOCIATION DES RETRAITES anc.430184	-	-	-	21 000,00	-	21 000,00	-	21 000,00
2239	430300187	RANVEC anc.430187	-	-	-	933 978,30	-	933 978,30	-	933 978,30
2241	430300189	P.OASIS PHASE2 anc.430189	-	-	-	271 066,20	-	271 066,20	-	271 066,20
2242	430300190	ADER (anc CELED) anc.430190	-	20 180 603,00	20 180 603,00	133 231,69	21 091 643,00	21 224 874,69	-	1 044 271,69
2243	430300191	CDHLCPI/GESTION DES POTENCES anc.430191	-	-	-	65 133,40	-	65 133,40	-	65 133,40
2245	430300193	CFPP/ATAR anc.430193	3 590 042,82	-	3 590 042,82	-	-	-	3 590 042,82	-
2248	430300196	PGRNP anc.430196	-	-	-	1 797,70	-	1 797,70	-	1 797,70
2249	430300197	LFTP-BOGHE anc.430197	513 623,28	-	513 623,28	-	-	-	513 623,28	-
2251	430300199	LCFTP/NDB anc.430199	13 342,52	-	13 342,52	-	-	-	13 342,52	-
2256	430300207	MAINTENANCE HYDRAULIQUE anc.430207	-	-	-	82 000,00	-	82 000,00	-	82 000,00
2257	430300208	INSP.GENERAL.ENSEI SEC ET TEC anc.430208	-	-	-	67 570,00	-	67 570,00	-	67 570,00
2258	430300209	FONDS SPECIAUX anc.430209	244 822 199,40	-	244 822 199,40	-	-	-	244 822 199,40	-
2259	430300210	RENTES VIAGERES DU GVT anc.430210	40 120,00	-	40 120,00	-	-	-	40 120,00	-
2261	430300214	CLTM	-	-	-	139,90	-	139,90	-	139,90
2263	430300216	MAURITEL SA Activités Mobiles	-	-	-	5 966,00	-	5 966,00	-	5 966,00
2264	430300217	ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE anc. 4	-	4 191 060,00	4 191 060,00	5 059 205,20	7 318 185,00	12 377 390,20	-	8 186 330,20
2265	430300218	P.D.I.A.I.M. anc. 430218	-	-	-	335,77	-	335,77	-	335,77
2266	430300219	MAURIPOST anc. 430219	-	34 200 000,00	34 200 000,00	3 027 545,36	41 715 549,74	44 743 095,10	-	10 543 095,10
2267	430300220	HOPITAL CHEIKH ZAYED anc. 430220	-	190 837 635,93	190 837 635,93	16 338 835,44	183 699 911,44	200 038 746,88	-	9 201 110,95
2268	430300221	CONSEIL DES PRIX DE CHINGUITTY anc. 4302	-	3 020 557,30	3 020 557,30	197 441,90	2 827 966,00	3 025 407,90	-	4 850,60
2269	430300223	HOPITAL MILITAIRE NATIONAL	-	62 085 000,00	62 085 000,00	271 742,66	61 818 894,30	62 090 636,96	-	5 636,96
2272	430300226	ONSER	124 323 738,44	98 058 418,88	222 382 157,32	-	269 330 375,00	269 330 375,00	-	46 948 217,68
2273	430300228	FONDS PROMOTION LIVRE/LECTURE	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-
2275	430300230	CFPP TIDJIKJA	1 677 565,85	-	1 677 565,85	-	-	-	1 677 565,85	-
2276	430300231	SNDE	-	64 502 632,55	64 502 632,55	28 348 454,25	59 571 244,21	87 919 698,46	-	23 417 065,91
2277	430300232	P.APPUI ALPH ENSEIGN	-	-	-	4 460,70	-	4 460,70	-	4 460,70
2278	430300233	CENTRE NLE TRANSF.S	-	13 764 460,55	13 764 460,55	1 762 236,35	22 510 095,00	24 272 331,35	-	10 507 870,80
2281	430300237	OFFICE NLE DU TOURISME	-	-	-	330 920,00	14 860,00	345 780,00	-	345 780,00
2282	430300238	CELLULE INIT FONDS PROM LIVRE ET LECTURE	-	-	-	2 301 841,10	-	2 301 841,10	-	2 301 841,10
2283	430300239	PROJET CONTRUCTION 2 CENTRES DE FORMAT	-	-	-	281 430,10	-	281 430,10	-	281 430,10
2285	430300241	Centre Coord. Sauvetage Maritime	8 680 801,00	-	8 680 801,00	-	-	-	8 680 801,00	-

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
2288	430300244	CGTM	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	150 000,00	-
2289	430300246	DREF ET IDEF DE NKTT	-	-	-	551 900,09	-	551 900,09	-	551 900,09
2292	430300249	SE ALPHAB ET ENS.ORIGINEL	-	-	-	796 080,00	-	796 080,00	-	796 080,00
2293	430300251	DRH MSAS	-	-	-	1 357,00	-	1 357,00	-	1 357,00
2294	430300252	UC PDIAM	-	-	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00
2295	430300253	APSSA	-	-	-	489 500,00	-	489 500,00	-	489 500,00
2296	430300254	PROJET EDUCATION	-	-	-	500 000,00	-	500 000,00	-	500 000,00
2298	430300256	SMCP	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 424 700,00	-	1 424 700,00	-	424 700,00
2299	430300258	UCP	-	-	-	8 205,60	-	8 205,60	-	8 205,60
2301	430300261	P.OASIS PHASE II B.ETAT	-	-	-	10 602,90	-	10 602,90	-	10 602,90
2303	430300263	DGI/MSAS	-	-	-	14,10	-	14,10	-	14,10
2304	430300264	IND PASIE OMVS	-	-	-	375,00	-	375,00	-	375,00
2305	430300265	PROJ.DEV.PECHE ARTISANAL	-	-	-	375,00	-	375,00	-	375,00
2306	430300266	ISET	-	-	-	875 096,00	500 792,00	1 375 888,00	-	1 375 888,00
2307	430300267	PARSEAE	-	-	-	102,00	-	102,00	-	102,00
2309	430300269	MEPP	-	-	-	557 389,20	-	557 389,20	-	557 389,20
2310	430300270	PN L/C TUBERCUL ET LEPRE	-	-	-	149,30	-	149,30	-	149,30
2311	430300271	BARRAGE SEGUELLIL	-	-	-	89,10	-	89,10	-	89,10
2312	430300272	DIREC.PROTECTION CIVILE	-	-	-	90 913,30	-	90 913,30	-	90 913,30
2316	430300277	AMEXTIPE	11 762 928,29	-	11 762 928,29	-	-	-	11 762 928,29	-
2317	430300279	ENER	-	-	-	390 856,62	-	390 856,62	-	390 856,62
2320	430300282	PACE	-	-	-	9 162,20	-	9 162,20	-	9 162,20
2321	430300283	SAN	-	202 575,00	202 575,00	208 542,71	-	208 542,71	-	5 967,71
2322	430300286	GESTION PARC DEV ELEVAGE	-	-	-	9 053,40	-	9 053,40	-	9 053,40
2323	430300287	COORDINATION PROGRAMME	-	-	-	353,50	-	353,50	-	353,50
2325	430300289	PEV	-	-	-	11 531,70	-	11 531,70	-	11 531,70
2327	430300291	CAIE	-	3 613 069,00	3 613 069,00	214 206,29	3 940 000,00	4 154 206,29	-	541 137,29
2328	430300292	APPUI MISE EN OEUVRE	-	-	-	11 900,00	-	11 900,00	-	11 900,00
2330	430300294	PLAN SUIVI EVALUA PRG COOP	-	-	-	8 400,00	-	8 400,00	-	8 400,00
2333	430300298	PANE	-	-	-	8 652 135,20	-	8 652 135,20	-	8 652 135,20
2338	430300304	RECENC G AGRIC ELEV	-	-	-	76 292,30	-	76 292,30	-	76 292,30
2340	430300306	SAUV PATRI CUL MAUR	-	-	-	2 813,90	-	2 813,90	-	2 813,90
2341	430300307	PASK	-	-	-	849,50	397 349,00	398 198,50	-	398 198,50
2342	430300309	PROG NL LUTTE C/ PALUDISME	-	-	-	0,50	-	0,50	-	0,50
2345	430300312	PRJ RCSP JUSTICE	-	-	-	268,90	-	268,90	-	268,90
2346	430300313	CFPP KAEDI	2 404 346,40	-	2 404 346,40	-	-	-	2 404 346,40	-
2347	430300314	CFPP ALEG	1 566 989,45	-	1 566 989,45	-	-	-	1 566 989,45	-
2349	430300316	CENTRE HOSPITALIER NDB	-	47 628 483,00	47 628 483,00	4 834 069,32	47 393 778,70	52 227 848,02	-	4 599 365,02
2350	430300317	APPUI A LA FORMATION	647 589,20	-	647 589,20	-	-	-	647 589,20	-
2353	430300320	GRILLAGE DAR	-	-	-	851,30	-	851,30	-	851,30
2355	430300322	PRISM2	-	-	-	1 417,88	-	1 417,88	-	1 417,88
2357	430300324	Projet Aftout Essahli/Investissement	-	-	-	9 640,73	-	9 640,73	-	9 640,73
2359	430300326	COMMISSION NLE HYDROCARBURES	-	8 775 411,39	8 775 411,39	1 779 140,01	9 480 259,00	11 259 399,01	-	2 483 987,62
2360	430300328	P.APPUI EFFORT NLE LUTTE ANALPH.	-	-	-	68 404,00	-	68 404,00	-	68 404,00
2361	430300329	STAR OIL MNIE	-	443 834 985,27	443 834 985,27	31 070 345,75	444 694 711,57	475 765 057,32	-	31 930 072,05
2362	430300330	Agence National Promotion Emploi Jeunes	-	-	-	128 563,26	-	128 563,26	-	128 563,26
2364	430300332	PROGRAMME VAINCRE	-	-	-	18 890 979,50	-	18 890 979,50	-	18 890 979,50
2365	430300334	Caisse nle d'assurance maladie	-	210 000,00	210 000,00	77 655 700,91	22 427 255,05	100 082 955,96	-	99 872 955,96
2366	430300335	DGSED	-	54 000 000,00	54 000 000,00	40,59	54 000 000,00	54 000 040,59	-	40,59
2367	430300336	Centre hospitalier de Kiffa	-	17 154 750,00	17 154 750,00	5 911 615,84	33 110 269,00	39 021 884,84	-	21 867 134,84
2368	430300344	PAHABO	-	-	-	204,09	-	204,09	-	204,09
2369	430300346	BASEP	-	7 202 020,00	7 202 020,00	4 257 702,40	5 000 000,00	9 257 702,40	-	2 055 682,40
2373	430300359	Programme PREMIER	-	-	-	860 000,00	-	860 000,00	-	860 000,00
2374	430300362	CDHLCPI PRP CEP Contrepartie Etat	2 898 950,00	-	2 898 950,00	-	-	-	2 898 950,00	-
2379	430300384	Centre de la Protection de l'Enfance	-	-	-	167 514,80	-	167 514,80	-	167 514,80

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
2386	430300391	CFPM ATAR	2 743 569,30	-	2 743 569,30	-	-	-	2 743 569,30	-
2388	430300394	ONE	-	-	-	800,00	-	800,00	-	800,00
2390	430300397	Office National - la Médecine du Travai	-	1 845 453,00	1 845 453,00	9 123,09	5 200 320,00	5 209 443,09	-	3 363 990,09
2391	430300401	FLSH	-	-	-	180 000,00	496 000,00	676 000,00	-	676 000,00
2395	430300409	ANAT Agence Nationale d'Aménagements de	-	19 082 406,00	19 082 406,00	1 377 477,80	18 000 000,00	19 377 477,80	-	295 071,80
2396	430300411	Centre Hospitalier de Nema	-	10 315 799,00	10 315 799,00	2 570 965,87	19 389 991,00	21 960 956,87	-	11 645 157,87
2397	430300413	Centre Hospitalier de Kaedi	-	10 378 750,83	10 378 750,83	3 878 977,70	6 509 327,00	10 388 304,70	-	9 553,87
2398	430300415	PARPEF	-	-	-	7 124,70	-	7 124,70	-	7 124,70
2405	430300423	Chambre Nationale de l'Artisanat	-	1 468 880,00	1 468 880,00	28 641,88	1 759 096,60	1 787 738,48	-	318 858,48
2406	430300424	Faculté des sciences et techniques	-	-	-	800 000,00	-	800 000,00	-	800 000,00
2407	430300425	Assemblée Nationale	-	458 042 930,00	458 042 930,00	200,00	458 342 930,00	458 343 130,00	-	300 200,00
2410	430300428	ANAPEJ, FONDS	-	7 887 514,00	7 887 514,00	18 030 435,77	2 196 350,26	20 226 786,03	-	12 339 272,03
2411	430300429	App. Cell. Prospective: Mie Vision 2030	-	-	-	24 767,70	-	24 767,70	-	24 767,70
2417	430300435	LIQUIDATION CDHLCI	-	-	-	4 192,67	-	4 192,67	-	4 192,67
2420	430300438	Receveur Municipal ARAFAT	-	41 673 610,87	41 673 610,87	4 532 792,01	38 911 114,99	43 443 907,00	-	1 770 296,13
2421	430300439	Receveur Municipal de DAR NAIM	-	34 892 686,40	34 892 686,40	4 137 386,64	33 700 077,87	37 837 464,51	-	2 944 778,11
2422	430300440	Receveur Municipal d'EL MINA	-	32 619 455,85	32 619 455,85	12 296 108,52	34 892 388,34	47 188 496,86	-	14 569 041,01
2423	430300441	Receveur Municipal du KSAR	-	40 874 898,39	40 874 898,39	3 133 621,74	41 006 481,37	44 140 103,11	-	3 265 204,72
2424	430300442	Receveur Municipal de RIYAD	-	29 084 482,56	29 084 482,56	2 345 183,32	27 102 711,00	29 447 894,32	-	363 411,76
2425	430300443	Receveur Municipal de SEBKHA	-	27 796 235,77	27 796 235,77	3 572 870,81	24 884 811,12	28 457 681,93	-	661 446,16
2426	430300444	Receveur Municipal de TEVRAGH ZEINA	1 005 760,99	594 737,50	1 600 498,49	-	594 737,50	594 737,50	1 005 760,99	-
2427	430300445	Receveur Municipal de TOUJOUNINE	-	37 892 827,86	37 892 827,86	6 062 624,14	32 223 438,86	38 286 063,00	-	393 235,14
2428	430300446	Receveur Municipal de TEYARETT	-	23 126 860,89	23 126 860,89	143 678,04	23 170 813,66	23 314 491,70	-	187 630,81
2429	430300447	Délég. Gén. à la Prom. de l'Invest. Pri.	-	-	-	5 925,75	-	5 925,75	-	5 925,75
2431	430300451	PNDHD	-	12 955 811,00	12 955 811,00	1 130 346,00	12 910 000,00	14 040 346,00	-	1 084 535,00
2432	430300452	MDAT/VAINCRE/BCI	56 148,50	-	56 148,50	-	-	-	56 148,50	-
2433	430300453	UCPRSA	-	-	-	512,10	-	512,10	-	512,10
2434	430300454	Receveur CUN	-	-	-	84,71	-	84,71	-	84,71
2439	430300461	CNC	-	-	-	960 468,65	-	960 468,65	-	960 468,65
2440	430300462	ETR-ML	-	44 152 305,60	44 152 305,60	2 997 835,15	120 909 251,57	123 907 086,72	-	79 754 781,12
2442	430300465	Projet PRECAMF	-	-	-	94,30	-	94,30	-	94,30
2443	430300468	Projet RCSREPAC	-	-	-	42,50	-	42,50	-	42,50
2446	430300474	Ets Réhabil. Rénov. Ville Tintane	-	-	-	13 508,10	-	13 508,10	-	13 508,10
2447	430300475	ANAIR (Accueil Réfugiés)	-	-	-	5 961 387,10	-	5 961 387,10	-	5 961 387,10
2449	430300478	Remboursement de la TVA	-	264 692 099,32	264 692 099,32	57 453 265,33	265 252 434,49	322 705 699,82	-	58 013 600,50
2450	430300482	MSGPR FS	-	1 500 000,00	1 500 000,00	4 052,10	1 500 000,00	1 504 052,10	-	4 052,10
2452	430300484	PPPT	-	-	-	200,00	-	200,00	-	200,00
2453	430300486	PIS SAVs	-	-	-	25 831 434,60	-	25 831 434,60	-	25 831 434,60
2454	430300487	PIS CAIE	-	-	-	220 560,00	-	220 560,00	-	220 560,00
2455	430300489	Cellule Exéc. Prog. F. I. 4000 Jeunes	-	-	-	3 540,00	-	3 540,00	-	3 540,00
2456	430300490	CNCFM	-	-	-	70 855,75	-	70 855,75	-	70 855,75
2459	430300493	ERRVT(Progr Investiss)	-	-	-	7 746,60	20 000 000,00	20 007 746,60	-	20 007 746,60
2460	430300494	UNCACEM/Fonds de calamités	105 000 000,00	-	105 000 000,00	-	-	-	105 000 000,00	-
2462	430300497	MPFEF FORMATION INSERT	-	-	-	838,50	-	838,50	-	838,50
2463	430300499	Projet RPLEEF / UCPP	-	-	-	410,50	-	410,50	-	410,50
2464	430300500	BCI de la DGCG/SGG	-	-	-	8 495,80	-	8 495,80	-	8 495,80
2465	430300501	BCI de la DGL/SGG	-	-	-	100,00	-	100,00	-	100,00
2469	430300507	CES	-	42 942 818,00	42 942 818,00	214 273,60	43 107 806,00	43 322 079,60	-	379 261,60
2470	430300508	CCSRFP	-	-	-	48 794,90	-	48 794,90	-	48 794,90
2472	430300513	RNS	314 777,00	-	314 777,00	-	-	-	314 777,00	-
2473	430300514	AGIRE	-	-	-	72 440,80	-	72 440,80	-	72 440,80
2477	430300519	PRIME IGI MF	44 789,50	-	44 789,50	-	-	-	44 789,50	-
2478	430300521	CNO	-	65 733 611,50	65 733 611,50	2 086 280,49	73 672 808,68	75 759 089,17	-	10 025 477,67
2479	430300522	UNCACEM/Fonds de calamités	-	-	-	67 500,00	-	67 500,00	-	67 500,00
2480	430300524	Remise douane(DGD)	-	1 816 500,00	1 816 500,00	412 619,93	1 816 180,19	2 228 800,11	-	412 300,11

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
2483	430300527	IGFA/HCE	-	7 070 700,00	7 070 700,00	-	6 420 700,00	6 420 700,00	650 000,00	-
2490	430300536	APPUI LC ANALP ZONE EXRE	-	-	-	3 569 251,00	-	3 569 251,00	-	3 569 251,00
2491	430300537	APPUI.REGIO.PROG.LUT/PAUVRETE	-	-	-	2 063,60	-	2 063,60	-	2 063,60
2492	430300538	C/P.SYST.INF.POL.COOP.SUIV.EVA	-	-	-	12 890 635,20	-	12 890 635,20	-	12 890 635,20
2493	430300540	CION NLE RB RAPATRIES	-	-	-	1 687 353,69	-	1 687 353,69	-	1 687 353,69
2494	430300541	ET.PRES.MAIN D'OUEVR.ETR MIE	-	-	-	552 100,00	-	552 100,00	-	552 100,00
2496	430300544	INSPECTION GLE DE SANTE	-	-	-	9 071,40	-	9 071,40	-	9 071,40
2497	430300545	ITIE	-	9 882 394,00	9 882 394,00	540 920,82	9 526 000,00	10 066 920,82	-	184 526,82
2498	430300546	LUT.CONTRE CHOLERA	6 475,00	-	6 475,00	-	-	-	6 475,00	-
2499	430300548	PRJT.D'APPUI GEST.PETRO.(PAGEP	-	-	-	2 143,55	-	2 143,55	-	2 143,55
2500	430300549	PROG.FORM.INSER.4000.JEUNES	-	-	-	334 000,00	-	334 000,00	-	334 000,00
2501	430300550	PROG.SPECIAL D'INSERTION	-	-	-	5 663 438,20	-	5 663 438,20	-	5 663 438,20
2502	430300551	PROGRAMME D'INSERTION	-	-	-	6 177,60	-	6 177,60	-	6 177,60
2503	430300552	PROJ.ELECT.6 MOUGHATAAS	-	-	-	472 726,50	-	472 726,50	-	472 726,50
2504	430300553	PROJ.ELECT.8 MOUGHATAAS	405 330 637,40	-	405 330 637,40	-	-	-	405 330 637,40	-
2505	430300554	PROJ.RENF.CAP.SECT PUBLIC	-	-	-	73 567,95	-	73 567,95	-	73 567,95
2506	430300555	RECENS.MHADRA-MOSQ.OWKAFAC.RAM	-	-	-	1 042,70	-	1 042,70	-	1 042,70
2508	430300557	STE NLE FORGES ET PUITS (SNFP)	-	57 164 663,35	57 164 663,35	21 271 145,07	56 478 429,00	77 749 574,07	-	20 584 910,72
2509	430300558	SYSMIN PROG NLE ENTRETIEN	-	-	-	0,14	-	0,14	-	0,14
2511	430300560	Exécution nouvel Aéroport NKTT	-	-	-	303,30	-	303,30	-	303,30
2512	430300561	AGR	-	-	-	9,80	-	9,80	-	9,80
2515	430300564	Projet VISA	-	-	-	6 213,20	-	6 213,20	-	6 213,20
2516	430300565	HAPA	-	12 591 719,00	12 591 719,00	2 410 185,60	10 181 534,00	12 591 719,60	-	0,60
2517	430300567	Gendarmerie Nationale	-	377 367 000,00	377 367 000,00	1 000 905,64	376 367 450,00	377 368 355,64	-	1 355,64
2518	430300568	AMEXTIPE /CP PDU	-	-	-	0,03	-	0,03	-	0,03
2520	430300570	Appui au Syst du suiv. Eval.(DPCSE)	-	-	-	2 578,00	-	2 578,00	-	2 578,00
2523	430300573	AGR-Commisariat	-	-	-	638 086,60	-	638 086,60	-	638 086,60
2525	430300575	SNAAT	86 685 651,51	-	86 685 651,51	-	-	-	86 685 651,51	-
2526	430300576	PRISM Composante Pétrole	-	-	-	813,20	-	813,20	-	813,20
2527	430300577	Société Nationale des Aménégements Agric	-	16 600,00	16 600,00	268 450,03	-	268 450,03	-	251 850,03
2529	430300579	Receveur Tevragh Zeina 2009	-	116 169 062,31	116 169 062,31	18 172 757,20	120 968 042,33	139 140 799,53	-	22 971 737,22
2531	430300581	ADU- Quartiers précaires	-	88 703 207,00	88 703 207,00	2 711 861,20	229 547 359,17	232 259 220,37	-	143 556 013,37
2532	430300582	ANESP	-	32 790 070,50	32 790 070,50	58 676 052,38	55 941 034,32	114 617 086,70	-	81 827 016,20
2533	430300583	PDAI/PRSA	-	-	-	85 743,30	-	85 743,30	-	85 743,30
2535	430300586	Centre Hospitalier Mère-Enfant	-	163 038 186,88	163 038 186,88	46 917 077,17	126 579 359,19	173 496 436,36	-	10 458 249,48
2536	430300587	Projet AEP Fleuve Sénégal	-	-	-	435,00	-	435,00	-	435,00
2538	430300589	CENI	-	-	-	4 200,00	-	4 200,00	-	4 200,00
2539	430300590	Labo Nation Contr de la Qualit MEDI	-	1 910 102,91	1 910 102,91	-	4 674 798,85	4 674 798,85	-	2 764 695,94
2540	430300591	Marché au Poisson de Nouakchott	-	-	-	7 937,00	-	7 937,00	-	7 937,00
2541	430300592	Cellule APIP	-	-	-	3 416,50	-	3 416,50	-	3 416,50
2542	430300593	Centre National de Cardiologie	-	247 521 838,03	247 521 838,03	7 685 765,42	241 293 577,78	248 979 343,20	-	1 457 505,17
2543	430300594	Centre Hospitalier d'Aioun	-	6 633 519,21	6 633 519,21	3 314 509,80	10 828 844,00	14 143 353,80	-	7 509 834,59
2544	430300595	Centre Hospitalier de Rosso	-	10 032 915,80	10 032 915,80	2 326 252,00	7 706 775,00	10 033 027,00	-	111,20
2546	430300597	ANAIR Cellule MID	-	-	-	35 146,50	-	35 146,50	-	35 146,50
2548	430300599	Etat Major Particulier PR/Fonds Spéciaux	122 355,20	7 100 000,00	7 222 355,20	-	5 300 000,00	5 300 000,00	1 922 355,20	-
2549	430300600	ANAT/Quartiers Précaires de NDB	-	-	-	139 574,40	-	139 574,40	-	139 574,40
2550	430300601	PMLS	-	35 194 436,00	35 194 436,00	2 878 555,25	37 390 000,00	40 268 555,25	-	5 074 119,25
2551	430300602	Direc.Eco. Centre Form Police Nle	-	-	-	1,40	-	1,40	-	1,40
2552	430300603	Projet Déve Fourr en Mie	-	-	-	996,10	-	996,10	-	996,10
2553	430300604	Direction Géne Transp Terrestres -BNT	-	-	-	88 470,00	-	88 470,00	-	88 470,00
2555	430300606	Mauritania International Airlines	7 591 362,52	7 000 000,00	14 591 362,52	-	2 731 044,00	2 731 044,00	11 860 318,52	-
2556	430300607	Chef de File de l'Oppo Démocratique	-	7 386 292,00	7 386 292,00	3 073 500,20	10 027 500,00	13 101 000,20	-	5 714 708,20
2557	430300608	Projet PASN	-	-	-	1 228,18	-	1 228,18	-	1 228,18
2559	430300610	Unité Chargée de l'xe.Tech.Fin/CDHLCPI	1 774 974,50	-	1 774 974,50	-	-	-	1 774 974,50	-
2562	430300613	Comp. Nutrition Proj. d'Appui au Sect. S	-	-	-	15 069,90	-	15 069,90	-	15 069,90

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
2563	430300614	VIH/SIDA/ MAP - C	1 293 338,70	-	1 293 338,70	-	-	-	1 293 338,70	-
2565	430300616	CONFINANCEMENT AFD CAS: BCM 3205201	-	-	-	4 583,13	-	4 583,13	-	4 583,13
2566	430300617	FONDS CONTREP.AJUST.STRUCT AFD: BCM 320	-	-	-	2 024 096,28	-	2 024 096,28	-	2 024 096,28
2569	430300620	PAS FISCALITE/BAD: BCM 3205210	-	-	-	139 750 000,00	-	139 750 000,00	-	139 750 000,00
2571	430300622	PROJ DON JSDF TF 054743 MAU USD: BCM 320	-	-	-	699 744,03	-	699 744,03	-	699 744,03
2574	430300625	CREDIT AID MAU 3352 USD: BCM 3205209	-	-	-	77 787 434,49	-	77 787 434,49	-	77 787 434,49
2575	430300626	FC CREDIT MDSES RFA/EURO: BCM 3205214	-	-	-	27 229 299,96	-	27 229 299,96	-	27 229 299,96
2576	430300627	MIN.PET.ENER/DPHBSO.Formation.USD	-	-	-	24 082,72	51 900 000,00	51 924 082,72	-	51 924 082,72
2577	430300628	MINIS PETROL ENRG/DPHBSO.Promotion. USD	-	-	-	22 183,07	-	22 183,07	-	22 183,07
2578	430300629	Projet SIDA Volet MEN	-	-	-	3 115,10	-	3 115,10	-	3 115,10
2581	430300632	Programme VAINCRE/Fonctionnement	4 017 923,60	-	4 017 923,60	-	-	-	4 017 923,60	-
2582	430300633	PACAE	2,60	-	2,60	-	-	-	2,60	-
2585	430300636	Fonds Spéciaux de l'IGE	7 059 000,00	-	7 059 000,00	-	-	-	7 059 000,00	-
2586	430300637	ONAS	-	59 353 767,70	59 353 767,70	27 599 258,26	35 977 961,00	63 577 219,26	-	4 223 451,56
2587	430300638	PORT AUTONOME NDB	-	-	-	12 021 884,40	-	12 021 884,40	-	12 021 884,40
2588	430300639	MDN	-	1 585 374 216,00	1 585 374 216,00	0,27	1 585 374 221,00	1 585 374 221,27	-	5,27
2593	430300644	SYNDIC DE LIQUIDATION D'AIR MAURITANIE	531 831,70	-	531 831,70	-	21 260 978,00	21 260 978,00	-	20 729 146,30
2595	430300646	COMMISSION DE GESTION DU PARC ADMINI.	-	-	-	92,00	-	92,00	-	92,00
2598	430300649	Centre National des Oeuvres Universitair	-	-	-	189 500,00	315 600,00	505 100,00	-	505 100,00
2599	430300650	DGSN-Coopération Internationale	-	-	-	2 383,02	-	2 383,02	-	2 383,02
2600	430300651	PROCAPEC	-	75 200 000,00	75 200 000,00	69 218 750,00	16 127 071,60	85 345 821,60	-	10 145 821,60
2603	430300654	UNIVERSITE NKTT FONCT.	-	545 000,00	545 000,00	7 843 334,31	545 000,00	8 388 334,31	-	7 843 334,31
2604	430300655	NKTT CAPITALE CULT. ISL .2010	-	-	-	40,00	-	40,00	-	40,00
2605	430300656	FIE	-	-	-	20 219 472,00	4 355 609,00	24 575 081,00	-	24 575 081,00
2606	430300657	ANAC	-	19 093 468,00	19 093 468,00	2 963 617,98	16 489 132,00	19 452 749,98	-	359 281,98
2607	430300658	UNCECEL	-	5 350 000,00	5 350 000,00	2 164 850,00	6 000 000,00	8 164 850,00	-	2 814 850,00
2608	430300659	PRSPMP	10 503,50	-	10 503,50	-	-	-	10 503,50	-
2609	430300660	GGSR	-	368 211 727,00	368 211 727,00	48 982 078,65	319 856 398,30	368 838 476,95	-	626 749,95
2610	430300661	PROLPRAF	-	-	-	6 240,00	-	6 240,00	-	6 240,00
2613	430300664	ANESP - RTE KEUR MACENE AOUEFIA	-	-	-	2 066 597,60	-	2 066 597,60	-	2 066 597,60
2614	430300665	DTPS	-	-	-	242,00	-	242,00	-	242,00
2615	430300666	STP	-	-	-	3 692,48	-	3 692,48	-	3 692,48
2616	430300667	CELLULE CONFEJES	-	393 000,00	393 000,00	28 163,50	870 000,00	898 163,50	-	505 163,50
2620	430300671	PMRFP	-	-	-	143 564,46	-	143 564,46	-	143 564,46
2621	430300672	PUEV NBEIKET LEHWACHI	-	-	-	489 646,20	-	489 646,20	-	489 646,20
2622	430300673	COLONIE DE VACANCES	-	-	-	96 599,00	-	96 599,00	-	96 599,00
2623	430300674	ONS-RGPH	-	-	-	76 549,00	-	76 549,00	-	76 549,00
2625	430300676	PEMVR	-	-	-	19 778,00	-	19 778,00	-	19 778,00
2626	430300677	PMD - PORTAIL MAURITANIEN DE DEVELOPPEM.	10 264,16	-	10 264,16	-	-	-	10 264,16	-
2628	430300679	PACDM II	-	-	-	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00
2629	430300680	FAPFP	-	-	-	2 255 028,10	-	2 255 028,10	-	2 255 028,10
2631	430300682	ARSN	-	22 153 957,00	22 153 957,00	9 666 693,35	18 535 275,00	28 201 968,35	-	6 048 011,35
2632	430300683	THERMESSA	-	-	-	12 237,00	-	12 237,00	-	12 237,00
2633	430300684	HOPITAL DE L'AMITIE	-	81 728 000,00	81 728 000,00	8 634 653,90	86 298 986,85	94 933 640,75	-	13 205 640,75
2634	430300685	ANADER	-	-	-	5 338 969,20	-	5 338 969,20	-	5 338 969,20
2635	430300686	ARTR	-	-	-	172 716,70	-	172 716,70	-	172 716,70
2637	430300688	CPTE EXTEN DES REN	-	-	-	650 282,40	-	650 282,40	-	650 282,40
2642	430300693	MDR/Solidarité 2011	-	-	-	255 246,10	-	255 246,10	-	255 246,10
2643	430300694	PNDSE-BCI-2011	-	-	-	0,05	-	0,05	-	0,05
2644	430300695	ISKAN/PLPES	-	-	-	1 879 437,50	-	1 879 437,50	-	1 879 437,50
2652	430300703	PEAHA	-	-	-	295 735,00	-	295 735,00	-	295 735,00
2653	430300704	FSEV / Wilaya de Nktt	14 249 027,30	-	14 249 027,30	-	-	-	14 249 027,30	-
2658	430300709	CTFVP	-	4 232 733,95	4 232 733,95	152 674,27	4 834 351,00	4 987 025,27	-	754 291,32
2660	430300711	Vente des Pâtes	-	-	-	12 955 818,20	-	12 955 818,20	-	12 955 818,20
2662	430300713	SONIMEX/Campagne de Contresaison 2011	29 263 131,10	-	29 263 131,10	-	-	-	29 263 131,10	-

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
2664	430300715	TR NKTT	-	77 159 265,00	77 159 265,00	489 003,00	76 670 262,00	77 159 265,00	-	-
2665	430300716	Nouvelle Ville de Chami	-	-	-	18 492,70	-	18 492,70	-	18 492,70
2666	430300717	Extension de Zoueiratt	-	-	-	4 455 800,10	-	4 455 800,10	-	4 455 800,10
2667	430300718	ARMP	-	12 890 685,00	12 890 685,00	1 245 797,60	11 990 827,21	13 236 624,81	-	345 939,81
2668	430300719	APPUI AUX CONSEILS AGRICOLES	-	-	-	544 411,70	-	544 411,70	-	544 411,70
2670	430300721	FSJE	-	-	-	2 683 311,70	-	2 683 311,70	-	2 683 311,70
2682	430300733	PEMVAK	-	-	-	9 986,60	-	9 986,60	-	9 986,60
2683	430300734	Cour Suprême	-	30 394 812,19	30 394 812,19	6 369 750,63	29 080 351,20	35 450 101,83	-	5 055 289,64
2684	430300735	EMEL 2012-PRODUITS	92 212 118,10	30 532 724,00	122 744 842,10	-	129 145 917,00	129 145 917,00	-	6 401 074,90
2685	430300736	EMEL 2012- FONCTIONNEMENT	-	1 763 728 994,00	1 763 728 994,00	334 231 728,70	1 628 835 680,00	1 963 067 408,70	-	199 338 414,70
2687	430300738	PNLTL	1 452 723,60	-	1 452 723,60	-	-	-	1 452 723,60	-
2688	430300739	Boutiques EMEL 2012	-	-	-	42 580,57	-	42 580,57	-	42 580,57
2690	430300741	MDR-Programme EMEL 2012	-	-	-	1 276,50	-	1 276,50	-	1 276,50
2691	430300742	SNDE Unité de Projet	-	189 054 678,00	189 054 678,00	6 148 717,91	187 515 954,46	193 664 672,37	-	4 609 994,37
2692	430300743	AUTORITE DE REGULATION	-	-	-	3 196 014,34	-	3 196 014,34	-	3 196 014,34
2693	430300744	IDC EMEL 2012	-	-	-	27 237,00	-	27 237,00	-	27 237,00
2694	430300745	ARCHEOLOGIE PREVENTIVE IMRS	-	-	-	661 704,78	-	661 704,78	-	661 704,78
2697	430300748	COMASUD ex SSM	-	47 768 521,00	47 768 521,00	19 074 161,00	33 032 187,20	52 106 348,20	-	4 337 827,20
2698	430300749	AVANCE SNDE	150 861 949,50	-	150 861 949,50	-	-	-	150 861 949,50	-
2699	430300750	ACTION CONTRE FRAUDE/MPEM	-	4 780 000,00	4 780 000,00	595 032,30	4 220 958,00	4 815 990,30	-	35 990,30
2703	430300754	AS ONS	-	-	-	124 906,40	-	124 906,40	-	124 906,40
2704	430300755	ACTION CONTRE FRAUDE / MF	-	27 250 000,00	27 250 000,00	30 026 503,57	30 983 576,00	61 010 079,57	-	33 760 079,57
2705	430300756	CONTRE PARTIE RIM-PNDSE-BCI 2012	-	-	-	15 976,00	-	15 976,00	-	15 976,00
2711	430300762	IMES	-	8 572 845,00	8 572 845,00	7 290 038,77	14 970 000,00	22 260 038,77	-	13 687 193,77
2713	430300764	ACCORD MOURABAHA ITFC-SOMELEC	240 906 626,24	1 449 490 952,86	1 690 397 579,10	-	1 611 289 458,04	1 611 289 458,04	79 108 121,06	-
2714	430300765	PNDSE - C2D3/AFD	-	-	-	7 000,02	-	7 000,02	-	7 000,02
2716	430300767	COMITE TECHNIQUE PRMDR	-	-	-	454 107,50	-	454 107,50	-	454 107,50
2717	430300768	CENI	-	43 409 474,00	43 409 474,00	120 244,20	46 495 000,00	46 615 244,20	-	3 205 770,20
2720	430300771	HCFRG	-	7 555 778,00	7 555 778,00	6 082 846,84	7 335 723,00	13 418 569,84	-	5 862 791,84
2721	430300772	SONIMEX-Contresaison 2011/2012	29 706 333,00	-	29 706 333,00	-	-	-	29 706 333,00	-
2726	430300777	FNARS / MEN	-	-	-	406 077,40	-	406 077,40	-	406 077,40
2727	430300778	ACTION CONTRE FRAUDE / MPEM	-	1 200 000,00	1 200 000,00	820 000,00	1 200 000,00	2 020 000,00	-	820 000,00
2734	430300785	CELLULE PTO	-	-	-	1 605,00	-	1 605,00	-	1 605,00
2736	430300787	SONIMEX-Intrants2013/2015	1 030 004 203,31	-	1 030 004 203,31	-	-	-	1 030 004 203,31	-
2737	430300788	ISKAN/ Extension BOULENOIR	-	-	-	2 110 905,50	-	2 110 905,50	-	2 110 905,50
2738	430300789	ISKAN / Extension BOUTILIMITT	-	120 914,00	120 914,00	11 516 889,10	11 767 946,00	23 284 835,10	-	23 163 921,10
2739	430300790	ISKAN / Extension BENECHAB	-	-	-	6 001 813,30	-	6 001 813,30	-	6 001 813,30
2740	430300791	APPUI SECTEUR HYDROCARBURES RAFFINES	-	97 847 701,00	97 847 701,00	9 458 072,23	100 317 336,00	109 775 408,23	-	11 927 707,23
2741	430300792	SONIMEX/ Saison normale 2012/2013	34 217 750,10	-	34 217 750,10	-	-	-	34 217 750,10	-
2744	430300795	REDEVANCES, AMENDES /ARTR	-	-	-	340 549 110,00	-	340 549 110,00	-	340 549 110,00
2745	430300796	CENTRE HOSPITALIER ALEG	-	5 686 962,00	5 686 962,00	2 968 856,00	5 369 860,00	8 338 716,00	-	2 651 754,00
2746	430300797	IUP	-	-	-	128 940,00	72 980,00	201 920,00	-	201 920,00
2747	430300798	CENTRE HOSPITALIER TIDJIKJA	-	4 085 101,00	4 085 101,00	1 536 732,90	3 018 597,00	4 555 329,90	-	470 228,90
2748	430300799	KRII - 2003	-	-	-	10 011 600,00	-	10 011 600,00	-	10 011 600,00
2749	430300800	KRII-2006	-	-	-	2 003 358,80	-	2 003 358,80	-	2 003 358,80
2750	430300801	LOGEMENTS ZOUERATT	-	-	-	90 305,20	-	90 305,20	-	90 305,20
2752	430300803	PNDSE - BCI 2013	30 342,70	-	30 342,70	-	-	-	30 342,70	-
2755	430300806	CENTRE HOSPITALIER ATAR	-	5 993 800,00	5 993 800,00	2 105 227,80	4 027 812,00	6 133 039,80	-	139 239,80
2757	430300808	CENTRE HOSPITALIER SELIBABY	-	5 640 342,00	5 640 342,00	1 882 539,00	4 338 474,00	6 221 013,00	-	580 671,00
2758	430300809	ASSISTANCE TASIAST /DGDPE	-	-	-	1 909,00	-	1 909,00	-	1 909,00
2759	430300810	KRII avant 2003	-	-	-	902 200,10	-	902 200,10	-	902 200,10
2760	430300811	PNIDDLE-GUICHET CONDITIONNEL	-	73 102 881,90	73 102 881,90	73 102 881,90	-	73 102 881,90	-	-
2762	430300813	ETAT MAJOR ARMEES/ INTENDANCE	-	1 055 770 636,00	1 055 770 636,00	82 739 980,41	989 378 905,00	1 072 118 885,41	-	16 348 249,41
2763	430300814	CAMEC / GESCOM PRIVEE	333 368 221,97	-	333 368 221,97	-	153 672 587,60	153 672 587,60	179 695 634,37	-
2764	430300815	AGENCE NATIONALE "TADAMOUN"	-	-	-	147 158 191,00	-	147 158 191,00	-	147 158 191,00

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
2765	430300816	Projet ANRPTS/UNHCR	-	6 685 850,00	6 685 850,00	-	10 126 260,00	10 126 260,00	-	3 440 410,00
2770	430300821	COMASUD - libération Capital	201 097 633,30	-	201 097 633,30	-	-	-	201 097 633,30	-
2771	430300822	SONIMEX-CONTRESAISON 2013	324 679 335,80	-	324 679 335,80	-	-	-	324 679 335,80	-
2773	430300824	ECOLE SUP POLYTECHNIQUE	-	11 296 002,00	11 296 002,00	10 112 765,33	14 105 637,00	24 218 402,33	-	12 922 400,33
2775	430300826	OPERATION PELERINAGE 2013	19 122 000,00	-	19 122 000,00	-	-	-	19 122 000,00	-
2779	430300830	UG PDHM	-	-	-	12 095,00	-	12 095,00	-	12 095,00
2780	430300831	CENI / ELECTION	25 097 232,28	-	25 097 232,28	-	-	-	25 097 232,28	-
2781	430300832	CENI / RAVEL	0,07	-	0,07	-	-	-	0,07	-
2782	430300833	ISKAN - VENTES PARCELLES	-	11 304 763,00	11 304 763,00	11 304 763,50	-	11 304 763,50	-	0,50
2783	430300834	FSENFB	260 411,70	-	260 411,70	-	-	-	260 411,70	-
2784	430300835	SUIVI OPERATEURS	-	-	-	19 889 207,80	-	19 889 207,80	-	19 889 207,80
2786	430300837	SNDP	-	81 649 702,00	81 649 702,00	38 450 442,90	178 000 000,00	216 450 442,90	-	134 800 740,90
2788	430300839	CELLULE OMVS	-	-	-	199,00	-	199,00	-	199,00
2790	430300841	SOMELEC/AVANCE WARTSILA	9 922 092,93	-	9 922 092,93	-	-	-	9 922 092,93	-
2793	430300844	UG C.HEMODIAL.NKTT ET HOP.ATAR	-	10 175 701,11	10 175 701,11	30 932 916,64	15 563 740,00	46 496 656,64	-	36 320 955,53
2797	430300848	CELLULE GESTION PCEFPC	1 070 842,10	-	1 070 842,10	-	-	-	1 070 842,10	-
2798	430300849	REDEVANCES-TASIAST /CNRE	-	14 761 795,82	14 761 795,82	4 975 223,70	12 550 021,00	17 525 244,70	-	2 763 448,88
2800	430300851	UEP AEP Dhar Investissment	-	-	-	449 170,00	-	449 170,00	-	449 170,00
2801	430300852	SUIVI PNDS	-	-	-	20 701,40	-	20 701,40	-	20 701,40
2804	430300855	PRDL /ANRPTS	-	4 502 525,00	4 502 525,00	23 634 206,72	20 459 174,00	44 093 380,72	-	39 590 855,72
2805	430300856	PRG 157/TARHIL/DH/MHUAT	-	-	-	27 070,90	-	27 070,90	-	27 070,90
2808	430300859	CNSANTE	-	5 724 854,00	5 724 854,00	464 481,70	5 378 800,00	5 843 281,70	-	118 427,70
2810	430300861	INHV	-	25 771 354,45	25 771 354,45	10 504 887,75	15 879 172,60	26 384 060,35	-	612 705,90
2811	430300862	PRC DPCSE	-	-	-	154 416,10	-	154 416,10	-	154 416,10
2813	430300864	OPERATION PELERINAGE 2014	16 517 195,50	-	16 517 195,50	-	-	-	16 517 195,50	-
2814	430300865	AUT. ZF-Convention	211 135 615,30	-	211 135 615,30	-	-	-	211 135 615,30	-
2815	430300866	DEPOT HYDROCARBURE JET A1	3 040 119,95	-	3 040 119,95	-	-	-	3 040 119,95	-
2816	430300867	UEP AEP DHAR	-	-	-	8 342,40	-	8 342,40	-	8 342,40
2819	430300870	UCP-PRAS / MDR	-	-	-	79,70	-	79,70	-	79,70
2820	430300871	EMGA-MINUSCA	-	180 677 088,00	180 677 088,00	25 928 119,63	345 539 250,00	371 467 369,63	-	190 790 281,63
2821	430300872	CRPDB /MAED	245 100,00	-	245 100,00	-	-	-	245 100,00	-
2824	430300875	G5 SAHEL	-	-	-	3 222,10	-	3 222,10	-	3 222,10
2825	430300876	PEMV ALLEG /ISKAN	-	-	-	2 346 070,10	-	2 346 070,10	-	2 346 070,10
2826	430300877	ANGMV	40 867,50	-	40 867,50	-	-	-	40 867,50	-
2827	430300878	GENDARMERIE-MINUSCA	-	157 086 633,00	157 086 633,00	85 409 393,04	136 616 864,42	222 026 257,46	-	64 939 624,46
2829	430300880	PMM /MAIEO	-	-	-	8 455,40	-	8 455,40	-	8 455,40
2831	430300882	ACADEMIE NAVALE	-	37 832 295,00	37 832 295,00	607 716,30	37 313 226,00	37 920 942,30	-	88 647,30
2832	430300883	PANPA	-	-	-	99 561,60	403 863,00	503 424,60	-	503 424,60
2833	430300884	ENI Kaedi	5 922,80	-	5 922,80	-	-	-	5 922,80	-
2834	430300885	Conservateur Foncier	-	977 800,00	977 800,00	248 597,29	880 591,82	1 129 189,11	-	151 389,11
2836	430300887	FFRIM	-	210 000,00	210 000,00	278 301,00	-	278 301,00	-	68 301,00
2837	430300888	ONSER-PAC	-	-	-	7 783,00	-	7 783,00	-	7 783,00
2838	430300889	CFED	-	8 548 265,00	8 548 265,00	68 426,00	8 480 000,00	8 548 426,00	-	161,00
2839	430300890	SDIN	-	5 187 861,00	5 187 861,00	631 912,18	9 752 788,00	10 384 700,18	-	5 196 839,18
2841	430300892	CSA/PAC2015	-	106 832 802,00	106 832 802,00	12 641 355,60	160 137 263,00	172 778 618,60	-	65 945 816,60
2843	430300894	GCM / MPEM	-	108 949 180,96	108 949 180,96	506 901,84	180 453 610,00	180 960 511,84	-	72 011 330,88
2851	430300902	PARC Nal AWLEIGATT ex PZI	-	-	-	2,60	-	2,60	-	2,60
2855	430300906	OPERATION PELERINAGE 2015	33 044 309,20	-	33 044 309,20	-	-	-	33 044 309,20	-
2857	430300908	OPERATION RAMADAN 2015	24 489 000,00	-	24 489 000,00	-	-	-	24 489 000,00	-
2858	430300909	UNMICO	-	7 179 183,00	7 179 183,00	179 183,00	7 000 000,00	7 179 183,00	-	-
2859	430300910	ADU/MHUAT/PAAQE	0,20	-	0,20	-	-	-	0,20	-
2862	430300913	ISKAN/PAAQE-2015	-	11 459 659,00	11 459 659,00	11 545 729,60	-	11 545 729,60	-	86 070,60
2864	430300915	RA CCC / MRPSC	-	-	-	362 038,35	-	362 038,35	-	362 038,35
2865	430300916	TR NKTT-SUD	-	61 508 000,00	61 508 000,00	-	61 508 000,00	61 508 000,00	-	-
2867	430300918	PASNGM	-	-	-	50,00	-	50,00	-	50,00

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
2868	430300919	TR NKTT NORD	-	56 335 579,97	56 335 579,97	6 198 579,97	50 137 000,00	56 335 579,97	-	-
2869	430300920	Const. Grand Marché	-	-	-	5 979 115,00	-	5 979 115,00	-	5 979 115,00
2872	430300923	UAMM	-	-	-	579,00	-	579,00	-	579,00
2873	430300924	ULEM	-	5 324 000,00	5 324 000,00	500,00	12 325 000,00	12 325 500,00	-	7 001 500,00
2874	430300925	Ferme de M'Pourié	-	19 772 302,00	19 772 302,00	1 638 092,20	18 200 000,00	19 838 092,20	-	65 790,20
2875	430300926	TADAMOUN/Tekavoul	-	-	-	0,70	-	0,70	-	0,70
2877	430300928	CNESRS	-	-	-	347 749,50	-	347 749,50	-	347 749,50
2878	430300929	PNRPV	-	-	-	506 475,00	-	506 475,00	-	506 475,00
2879	430300930	AVANCE ACHAT PRODUIT EMEL	-	-	-	48 791 281,60	-	48 791 281,60	-	48 791 281,60
2881	430300932	COMPTE DES HYDROCARBURES AVAL	-	29 211 588,00	29 211 588,00	107 615 290,08	-	107 615 290,08	-	78 403 702,08
2882	430300933	Fds Invests Instal. Petr.	-	-	-	294 298 046,33	-	294 298 046,33	-	294 298 046,33
2883	430300934	AIDE ALIMENTAIRE JAPON/2015	3 546 400,00	-	3 546 400,00	-	-	-	3 546 400,00	-
2884	430300935	PEMV BIR MOGREIN/ISKAN	-	-	-	3 498 596,80	-	3 498 596,80	-	3 498 596,80
2889	430300940	CONTRIBUTION SPECIALES/ACD. NAVALE	-	34 294 928,00	34 294 928,00	502 392,13	34 686 318,00	35 188 710,13	-	893 782,13
2892	430300943	SMPL	25 639 323,40	-	25 639 323,40	-	-	-	25 639 323,40	-
2894	430300945	SONIMEX-MOURABAHA ITFC	46,10	-	46,10	-	-	-	46,10	-
2895	430300946	CELLULE CE-C3I /MDN	-	-	-	3 003,00	-	3 003,00	-	3 003,00
2896	430300947	FFIVVPN /DGB	-	-	-	109 504 765,40	-	109 504 765,40	-	109 504 765,40
2897	430300948	HAUT CONSEIL DE LA JEUNESSE	-	689 790,51	689 790,51	44 788,18	646 484,99	691 273,17	-	1 482,66
2898	430300949	FRAIS GREFFE TRIBUNAL COMMERCE/GUICHET	-	1 338 500,00	1 338 500,00	268,00	1 483 600,00	1 483 868,00	-	145 368,00
2899	430300950	PROCAPEC/FADES	-	8 454 422,70	8 454 422,70	6 813 040,70	3 303 453,60	10 116 494,30	-	1 662 071,60
2900	430300951	CENTRE HOSPITALIER ZOUEIRATT	-	5 225 000,00	5 225 000,00	1 243 226,50	8 192 323,00	9 435 549,50	-	4 210 549,50
2902	430300953	Enquête Emploi-ONS	-	-	-	6 851,20	-	6 851,20	-	6 851,20
2903	430300954	Amendes DGTT	-	699 217,00	699 217,00	704 749,20	-	704 749,20	-	5 532,20
2907	430300958	Cautions PIZZORNO /MHUAT	-	-	-	14 233 675,94	-	14 233 675,94	-	14 233 675,94
2908	430300959	CRPSE INCHIRI / MEF	24 400,00	-	24 400,00	-	-	-	24 400,00	-
2909	430300960	GENDARMERIE-MINUSCA FPU II	-	46 054 260,00	46 054 260,00	14 676 232,85	118 947 404,21	133 623 637,06	-	87 569 377,06
2912	430300963	ISKAN /PEMV SELIBABY	-	24 185 831,00	24 185 831,00	55 395 561,05	-	55 395 561,05	-	31 209 730,05
2913	430300964	ISKAN / PEMV NBEIKA	-	4 232 007,00	4 232 007,00	3 778 262,00	20 487 568,00	24 265 830,00	-	20 033 823,00
2914	430300965	REGROUPEMENT TENWEMEN/ISKAN	-	2 589 676,00	2 589 676,00	12 148 894,30	513 239,00	12 662 133,30	-	10 072 457,30
2915	430300966	MNPT	-	12 977 465,00	12 977 465,00	2 361 925,30	14 520 000,00	16 881 925,30	-	3 904 460,30
2917	430300968	CONV. PREF. ACHAT AVION/MAIL	2 532 129 297,30	40 000 000,00	2 572 129 297,30	-	-	-	2 572 129 297,30	-
2918	430300969	RECETTES PORTUAIRES/ MET	-	-	-	11 000 000,00	-	11 000 000,00	-	11 000 000,00
2919	430300970	ONUCI GARDE NTNLE	-	-	-	28 343 039,71	-	28 343 039,71	-	28 343 039,71
2920	430300971	AISB / Min.SANTE	-	-	-	77,60	-	77,60	-	77,60
2921	430300972	PCCC ARAFATT / ISKAN	-	724 100,00	724 100,00	12 324 552,00	-	12 324 552,00	-	11 600 452,00
2923	430300974	NOUVEL HOPITAL NDB	-	-	-	0,01	-	0,01	-	0,01
2927	430300978	CHINGUITEL	-	24 306 150,26	24 306 150,26	5 608 358,01	20 357 052,61	25 965 410,62	-	1 659 260,36
2928	430300979	CAISSE AIDE ENF. MINEURS MARTYRS FAS	-	1 930 000,00	1 930 000,00	13 854 000,00	2 800 000,00	16 654 000,00	-	14 724 000,00
2930	430300981	CENTRE NAL D OPEATION D URGENCE EN SP	-	-	-	4 312 116,60	-	4 312 116,60	-	4 312 116,60
2933	430300984	PAAQE-PHASE 2 ISKANE	-	6 909 610,00	6 909 610,00	6 934 414,80	-	6 934 414,80	-	24 804,80
2936	430300987	CTA SIDA/CHN	-	4 930 597,00	4 930 597,00	110 749,00	4 830 974,00	4 941 723,00	-	11 126,00
2937	430300988	DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE	-	-	-	12 698,00	-	12 698,00	-	12 698,00
2939	430300990	PROJET APP INST AXE SUR LA DISPONIBILITE	-	-	-	173 638,00	-	173 638,00	-	173 638,00
2940	430300991	ANARPAM ANC OMRG	-	-	-	696,28	-	696,28	-	696,28
2941	430300992	SNDE - Convention Financement ETAT/SNDE	181 569 069,12	220 000 000,00	401 569 069,12	-	446,20	446,20	401 568 622,92	-
2942	430300993	CMOD Etat/SNDE USINE DESS NDB	165 380 707,39	-	165 380 707,39	-	-	-	165 380 707,39	-
2944	430300995	COLLEGE DE DEF DU G5 SAHEL	-	-	-	2 000,35	-	2 000,35	-	2 000,35
2945	430300996	CENTRE HOSPI DE BOGUE	537 728,00	-	537 728,00	-	-	-	537 728,00	-
2946	430300997	CSA-INTRANT AGRIC-2018	476 818 828,23	-	476 818 828,23	-	-	-	476 818 828,23	-
2947	430300998	CENTRE HOSP D'AKJOUJT	-	1 796 930,00	1 796 930,00	981 449,00	1 427 869,00	2 409 318,00	-	612 388,00
2948	430300999	PAC 2018	22 587 995,00	-	22 587 995,00	-	-	-	22 587 995,00	-
2949	430301000	Suivi Trav CIC	-	8 226 034,00	8 226 034,00	4 371 866,00	4 110 971,00	8 482 837,00	-	256 803,00
2951	430301002	CPTE ACHAT EMEL-CSA	685 175 524,00	-	685 175 524,00	-	-	-	685 175 524,00	-
2952	430301003	CPTE VENTE PRODUIT PRAPS	-	-	-	14 771 679,00	458 686,00	15 230 365,00	-	15 230 365,00

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
2953	430301004	OGRAC	-	14 727 064,30	14 727 064,30	949 151,09	15 588 082,80	16 537 233,89	-	1 810 169,59
2954	430301005	FPU 3	245 318 110,56	-	245 318 110,56	-	74 337 184,99	74 337 184,99	170 980 925,57	-
2955	430301006	CFPF	-	1 858 572,00	1 858 572,00	268 242,10	3 065 643,00	3 333 885,10	-	1 475 313,10
2956	430301007	REGION NKTT/ GESTION DECHETS DO-SOLIDE:	-	227 843 536,15	227 843 536,15	54 245 997,05	448 330 700,00	502 576 697,05	-	274 733 160,90
2957	430301009	COMITE NLE /CORDINATION G5 SAHEL	-	10 643 373,00	10 643 373,00	945 795,00	11 413 658,00	12 359 453,00	-	1 716 080,00
2958	430301010	REGION DE NKTT	108 002 728,80	15 156 956,88	123 159 685,68	-	13 079 403,00	13 079 403,00	110 080 282,68	-
2960	430301012	LIQUIDATION APAUSE	-	220 137 647,94	220 137 647,94	388 329 061,73	232 290 118,64	620 619 180,37	-	400 481 532,43
2961	430301013	FF-FTP	-	17 066 582,00	17 066 582,00	91 332 334,84	222 001,00	91 554 335,84	-	74 487 753,84
2963	430301015	MINI DE LA DEF	-	-	-	676 446 954,00	-	676 446 954,00	-	676 446 954,00
2964	430301016	FFRIM-CAN2019	-	-	-	103 831,00	-	103 831,00	-	103 831,00
2965	430301017	EXTENT°CHN-CHME/SNIM	-	55 210 419,00	55 210 419,00	35 859 796,30	23 964 399,39	59 824 195,69	-	4 613 776,69
2966	430301018	SYNDIC-G MARCHE GMCV NKTT	-	-	-	209 998,00	-	209 998,00	-	209 998,00
2967	430301019	FONDATION MAURITANIE SANS MENDIANTS	-	955 037,60	955 037,60	6 235 457,77	-	6 235 457,77	-	5 280 420,17
2968	430301020	CENIE/ELECTION2/ 2019	-	2 000 000,00	2 000 000,00	37 696 737,10	-	37 696 737,10	-	35 696 737,10
2969	430301022	VENTE ENCH. RESERVE FONC. TVM	-	23 936 491,00	23 936 491,00	23 942 495,00	-	23 942 495,00	-	6 004,00
2970	430301023	UE/RIM/PNBA	-	8 825 068,86	8 825 068,86	21 336 463,73	15 150,00	21 351 613,73	-	12 526 544,87
2971	430301024	LIQUIDATION AMEXTIPE	-	16 244 770,66	16 244 770,66	6 425 549,23	12 070 173,28	18 495 722,51	-	2 250 951,85
2972	430301025	EEFTPTIC	26 830,00	3 273 602,00	3 300 432,00	-	6 903 503,00	6 903 503,00	-	3 603 071,00
2973	430301026	OFFICE DU COMP OLYMPIQU/EPIC	-	7 993 918,00	7 993 918,00	1 725 161,26	45 912 868,30	47 638 029,56	-	39 644 111,56
2974	430301027	SNIM/PROJET CONSTUCT DE DEUX IMMEUBLES/	-	175 967 002,28	175 967 002,28	60 064 444,89	157 514 667,53	217 579 112,42	-	41 612 110,14
2975	430301028	IMROP/UE	-	29 438 702,00	29 438 702,00	2 901 932,74	36 244 000,00	39 145 932,74	-	9 707 230,74
2976	430301029	PARC DIWLING/ABS-2015-2019	-	2 504 825,60	2 504 825,60	6 177 598,47	-	6 177 598,47	-	3 672 772,87
2977	430301030	DECLIC/CP- NATIONALE/C2D	-	5 023 354,00	5 023 354,00	8 603 357,00	15 030 685,00	23 634 042,00	-	18 610 688,00
2978	430301031	DECLIC-IV-FONDS C2D	-	1 946 925,00	1 946 925,00	-	110 000 000,00	110 000 000,00	-	108 053 075,00
2979	430301032	AUTORITE REG PUB/ARP	-	9 599 950,00	9 599 950,00	12 406,00	10 112 920,00	10 125 326,00	-	525 376,00
2980	430301033	CONVENT° ONM/SONADER	-	370 000,00	370 000,00	5 884,00	370 016,00	375 900,00	-	5 900,00
2981	430301034	COMMISSION NATIONALE DE DROITS DE L'HON	-	4 217 346,00	4 217 346,00	1 690,00	9 515 000,00	9 516 690,00	-	5 299 344,00
2982	430301035	FPPCPA-FONDS DE PROMOTION DE LA PUB. & (	-	489 653,00	489 653,00	1 466 535,00	1 907 416,20	3 373 951,20	-	2 884 298,20
2983	430301036	APCM-AGENCE DE GESTION DES PALAIS DE C(	-	58 087 607,38	58 087 607,38	1 356 491,93	58 833 902,07	60 190 394,00	-	2 102 786,62
2984	430301037	OEC-ORDRE EXPERTS COMPTABLES	-	-	-	1 010 000,00	20 000,00	1 030 000,00	-	1 030 000,00
2986	430301039	TAXE D'APPRENTISSAGE 2FTP	-	63 958 730,00	63 958 730,00	91 130 165,75	7,00	91 130 172,75	-	27 171 442,75
2987	430301040	FONDS DE CONCOURS C/DROGUE ET STEP	-	2 361 750,00	2 361 750,00	887 500,00	1 544 350,00	2 431 850,00	-	70 100,00
2988	430301041	DECLIC2 HODH-CP/ETAT	-	22 714 610,00	22 714 610,00	18 340 000,00	19 006 600,00	37 346 600,00	-	14 631 990,00
2990	430301043	SOCIETE MAADEN MAURITANIE	-	207 275 041,00	207 275 041,00	28 622 983,00	199 873 400,00	228 496 383,00	-	21 221 342,00
2991	430301044	ADU-TRAVAUX EXT ETS SCOLAIRES	-	20 789 692,00	20 789 692,00	23 677 994,76	-	23 677 994,76	-	2 888 302,76
2992	430301045	SAM	-	95 877 305,00	95 877 305,00	16 079 062,00	143 635 961,00	159 715 023,00	-	63 837 718,00
2993	430301046	SOCIETE TOUMOUR MAURITANIA (STM)	-	56 343 958,00	56 343 958,00	1 850 000,00	55 000 000,00	56 850 000,00	-	506 042,00
2994	430301047	Programme MEHENTI	-	19 756 327,00	19 756 327,00	28 079 045,00	-	28 079 045,00	-	8 322 718,00
2995	430301048	Programme WATANOUNA	-	784 094,80	784 094,80	574 690,30	209 404,50	784 094,80	-	-
2996	430301049	AMPS-ACADEMIE MAURIT. DE PAIX ET SECURIT	-	9 101 943,59	9 101 943,59	184 789,00	12 200 000,00	12 384 789,00	-	3 282 845,41
2997	430301050	ANARPAM	-	139 316 838,44	139 316 838,44	79 627 122,25	179 289 366,00	258 916 488,25	-	119 599 649,81
2998	430301051	PR	-	16 500 000,00	16 500 000,00	9 000 000,00	7 500 000,00	16 500 000,00	-	-
2999	430301052	Fonds Spéciaux Ancien cmpt 430300209	-	195 107 266,00	195 107 266,00	1 074 000,00	474 300 061,00	475 374 061,00	-	280 266 795,00
3002	430301055	SALAIRES PERS CELLULE PPP/MAEPSP	-	2 724 932,00	2 724 932,00	-	2 738 750,00	2 738 750,00	-	13 818,00
3003	430301056	PDCF/MBIEKIT LAHWACH	-	5 499 540,00	5 499 540,00	-	5 500 000,00	5 500 000,00	-	460,00
3004	430301057	ABS -ONISPA	-	-	-	-	10 452 960,00	10 452 960,00	-	10 452 960,00
3005	430301058	PLATEFORME FEMMES G5	-	2 702 230,00	2 702 230,00	-	3 008 000,00	3 008 000,00	-	305 770,00
3007	430301060	ANRPTS Convens. OIM	-	390 300,00	390 300,00	-	710 300,00	710 300,00	-	320 000,00
3008	430301061	ANESP/MHUAT PROG CONSTR ET REHA ETS SC(	-	18 226 970,00	18 226 970,00	-	227 448 275,86	227 448 275,86	-	209 221 305,86
3009	430301062	ADU/MHUAT REH ETS SCOLAIRES	-	23 717 160,00	23 717 160,00	-	42 395 350,16	42 395 350,16	-	18 678 190,16
3010	430301063	FONDS SPECIAUX POUR MASEF	-	2 900 000,00	2 900 000,00	-	2 900 000,00	2 900 000,00	-	-
3011	430301064	ADU/MHUAT:PCREES NKTT PH2	-	16 253 234,00	16 253 234,00	-	41 810 344,83	41 810 344,83	-	25 557 110,83
3012	430301065	ECOLE HOTELLERIE ET DU TOURISME	-	12 388 418,49	12 388 418,49	-	51 559 260,00	51 559 260,00	-	39 170 841,51
3013	430301066	FONDS SPECIAUX MCJSRP	-	399 514,00	399 514,00	-	1 200 000,00	1 200 000,00	-	800 486,00
3014	430301067	HAUTE COUR DE JUSTICE	-	11 000 000,00	11 000 000,00	-	11 000 000,00	11 000 000,00	-	-

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
3015	430301068	PORT DE NDIAGOU	-	-	-	-	22 700 000,00	22 700 000,00	-	22 700 000,00
3016	430301069	CENTRALE DES ACHATS ET D'APPROVISIONNEM	-	-	-	-	5 000 000,00	5 000 000,00	-	5 000 000,00
3017	430301070	ENAJM COMPTE RECETTES	-	-	-	-	931 100,00	931 100,00	-	931 100,00
3018	430301071	RENF CPACITES MTN CPTE TEMP	-	-	-	-	47 000 000,00	47 000 000,00	-	47 000 000,00
3030	430309	CDD - CAISSE DE DEPOTS ET DE DEVELOPPEME	92 815 784,09	2 896 265 310,11	2 989 081 094,20	-	3 176 282 469,48	3 176 282 469,48	-	187 201 375,28
3031	430309001	DD-CDD DIRECTION DE DEVELOPPEMENT	-	-	-	4 503 089,70	-	4 503 089,70	-	4 503 089,70
3032	430309002	DDC-CDD DIRECTION DE DEPOT ET DE CONSIC	-	704 939 910,00	704 939 910,00	33 074 314,45	882 811 976,00	915 886 290,45	-	210 946 380,45
3033	430309003	Fonctionnement CDD	-	104 040 816,00	104 040 816,00	148 933 808,73	36 235 756,00	185 169 564,73	-	81 128 748,73
3034	430309004	CNSS	-	224 338 597,75	224 338 597,75	301 276 223,43	233 515 915,62	534 792 139,05	-	310 453 541,30
3035	430309005	CNAM	-	918 114 097,32	918 114 097,32	640 553 404,37	780 467 274,90	1 421 020 679,27	-	502 906 581,95
3036	430309006	STP	-	198 228 174,84	198 228 174,84	20 565 023,37	186 890 600,60	207 455 623,97	-	9 227 449,13
3037	430309007	Fonds d'Appui à l'Emploi (FAE DAKHLET NO	86 000 000,00	-	86 000 000,00	-	-	-	86 000 000,00	-
3038	430309008	MSP SA	-	115 532 807,54	115 532 807,54	3 418 424,47	117 814 229,07	121 232 653,54	-	5 699 846,00
3040	430309010	TELEVISION DE MAURITANIE - CONSTITUTION	-	-	-	12 594,00	-	12 594,00	-	12 594,00
3041	430309011	TELEDIFFUSION DE MAURITANIE - CONSTITUTI	-	24 016 980,00	24 016 980,00	23 937 705,12	58 404 131,00	82 341 836,12	-	58 324 856,12
3042	430309012	FSE - Nouakchott	165 000 000,00	-	165 000 000,00	-	-	-	165 000 000,00	-
3043	430309013	FSE - Gorgol	27 500 000,00	-	27 500 000,00	-	-	-	27 500 000,00	-
3044	430309014	FSE - BRAKNA	37 500 000,00	-	37 500 000,00	-	-	-	37 500 000,00	-
3045	430309015	FSE - ADRAR	21 250 000,00	-	21 250 000,00	-	-	-	21 250 000,00	-
3046	430309016	PORT AUTONOME NOUADHIBOU	-	-	-	798 628,06	-	798 628,06	-	798 628,06
3047	430309017	FADES/CDD	-	-	-	6,02	-	6,02	-	6,02
3048	430309018	Fonds Mandat de Gestion Nktt	-	-	-	1 690 822,40	5 377 274,59	7 068 096,99	-	7 068 096,99
3051	430309021	Fonds de Soutien de l'Emploi Hodh-El Gha	21 750 000,00	-	21 750 000,00	-	-	-	21 750 000,00	-
3052	430309022	Fonds de Soutien à l'Emploi Hodh Charghi	31 750 000,00	-	31 750 000,00	-	-	-	31 750 000,00	-
3053	430309023	Fonds de Soutien à l'Emploi Guidimaka	21 750 000,00	-	21 750 000,00	-	-	-	21 750 000,00	-
3054	430309024	CDD- Compte transformation	912 670 566,10	-	912 670 566,10	-	222 880 117,00	222 880 117,00	689 790 449,10	-
3055	430309025	Fonds de soutien à l'Emploi - Assaba	20 000 000,00	-	20 000 000,00	-	-	-	20 000 000,00	-
3056	430309026	FSE-TAGANT	10 000 000,00	-	10 000 000,00	-	-	-	10 000 000,00	-
3057	430309027	FSE INCHIRI	10 000 000,00	-	10 000 000,00	-	-	-	10 000 000,00	-
3058	430309028	CDD-Convention FKDEA	-	13 363 410,59	13 363 410,59	4 451 492,89	11 851 290,70	16 302 783,59	-	2 939 373,00
3059	430309029	CDD-Convention SMPL	-	40 000 000,00	40 000 000,00	60 260 537,00	-	60 260 537,00	-	20 260 537,00
3060	430309030	CDD-CONVET MICROFIN-MMR-PP	-	113 000 000,00	113 000 000,00	-	113 000 000,00	113 000 000,00	-	-
3061	430309031	CDD-CONVENT-PPS-2020	1,00	-	1,00	-	-	-	1,00	-
3062	430309032	CDD/FADES-CONVENTION SME40/2019	-	355 862 022,07	355 862 022,07	184 250 000,00	280 650 000,00	464 900 000,00	-	109 037 977,93
3063	430309033	CDD-FINANCEMENT Intrants Agricoles	155 371 291,00	-	155 371 291,00	-	-	-	155 371 291,00	-
3064	430309034	CDD-CONVENTION FIN. CAMP. PILOTE 2020-21	-	84 828 494,00	84 828 494,00	-	84 828 494,00	84 828 494,00	-	-
3065	430309035	CDD/FINANCEMENT INTRANT AGRICOLES	-	-	-	-	161 555 410,00	161 555 410,00	-	161 555 410,00
3069	432	Caisse des Dépôts et Consignations	-	161 933 500,00	161 933 500,00	60 901 985,90	168 991 711,00	229 893 696,90	-	67 960 196,90
3070	433	Caisse Nationale de retraite	534 899 951,26	3 206 822 365,00	3 741 722 316,26	-	3 401 540 781,95	3 401 540 781,95	340 181 534,31	-
3071	4330	Règlement pensions	-	1 588 030 228,00	1 588 030 228,00	90 909 758,30	1 588 700 936,00	1 679 610 694,30	-	91 580 466,30
3072	43301	Bons de caisse	-	15 986 770,00	15 986 770,00	7 803 681 852,30	1 588 700 936,00	9 392 382 788,30	-	9 376 396 018,30
3073	433011	Bons de caisse année courante	-	15 760 283,00	15 760 283,00	7 806 968 875,60	1 588 700 936,00	9 395 669 811,60	-	9 379 909 528,60
3074	433012	Bons de caisse année précédente	1 791 254,10	201 605,00	1 992 859,10	-	-	-	1 992 859,10	-
3075	433013	Bons de caisse années antérieures	1 495 769,20	24 882,00	1 520 651,20	-	-	-	1 520 651,20	-
3076	43303	Virements différés des pensions	7 712 772 094,00	1 572 043 458,00	9 284 815 552,00	-	-	-	9 284 815 552,00	-
3078	4331	Caisse Nationale de retraite	730 345 834,56	1 618 792 137,00	2 349 137 971,56	-	1 799 275 045,95	1 799 275 045,95	549 862 925,61	-
3079	4332	Caisses de retraites singularisés	-	-	-	104 536 125,00	13 564 800,00	118 100 925,00	-	118 100 925,00
3080	433201	Pensions parlementaires	-	-	-	104 536 125,00	13 564 800,00	118 100 925,00	-	118 100 925,00
3081	434	Budgets annexes	-	3 945 421 301,00	3 945 421 301,00	17 419 916 800,50	8 690 311 506,83	26 110 228 307,32	-	22 164 807 006,32
3083	4342	Opérations des CAS	-	3 945 421 301,00	3 945 421 301,00	17 419 916 800,50	8 690 311 506,83	26 110 228 307,32	-	22 164 807 006,32
3084	43420	Dépenses sur Comptes d'Affectations spéc	-	1 039 331 847,69	1 039 331 847,69	98 212 020,71	1 589 657 939,87	1 687 869 960,58	-	648 538 112,89
3097	434200050	Maintenance système Informatique douanie	-	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00	2 000 000,00	-
3102	434200056	Appui intitutionnel au Ministère de Pèch	-	9 470 063,60	9 470 063,60	-	33 463 650,00	33 463 650,00	-	23 993 586,40
3103	434200057	fonds de promotion de la pèche	202 674 094,00	74 899 295,20	277 573 389,20	-	68 697 032,60	68 697 032,60	208 876 356,60	-
3106	434200062	Contributions entreprises assurances fra	-	690 496,00	690 496,00	-	1 700 000,00	1 700 000,00	-	1 009 504,00

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
3109	434200065	Contributions des opérateurs miniers à l	-	29 593 857,00	29 593 857,00	-	29 593 857,00	29 593 857,00	-	-
3116	434200072	Subvention AFD au Programme VAINCRE	-	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	110 000 000,00	110 000 000,00	-	0,00
3120	434200076	DSPCM (Taxe de surveillance des pêches)	-	33 013 200,00	33 013 200,00	-	40 230 971,00	40 230 971,00	-	7 217 771,00
3123	434200080	Don de l'Etat du Koweit	-	-	-	300 886 114,70	-	300 886 114,70	-	300 886 114,70
3125	434200082	CAS APPUI PECHE UE	-	136 065 860,00	136 065 860,00	0,00	173 870 000,00	173 870 000,00	-	37 804 140,00
3126	434200083	CAS CULTURE	-	373 027 011,95	373 027 011,95	-	686 579 726,00	686 579 726,00	-	313 552 714,05
3127	434200085	FIE	-	6 671 479,92	6 671 479,92	-	20 000 000,00	20 000 000,00	-	13 328 520,08
3129	434200088	FRLC Fonds Rech. & Lutte contre Cancer	-	39 343 172,00	39 343 172,00	-	46 376 444,00	46 376 444,00	-	7 033 272,00
3131	434200091	Fonds pour la Formation Technique et Pro	-	45 278 000,00	45 278 000,00	-	45 278 000,00	45 278 000,00	-	-
3133	434200094	Développement des infrastructures énerge	-	-	-	-	1 900 000,00	1 900 000,00	-	1 900 000,00
3134	434200095	Appui aux secteurs des hydrocarbures raf	-	92 990 000,00	92 990 000,00	-	45 000 000,00	45 000 000,00	47 990 000,00	-
3135	434200096	Formation et suivi des opérateurs	-	-	-	-	50 000 000,00	50 000 000,00	-	50 000 000,00
3136	434200097	ZAED	-	48 289 412,02	48 289 412,02	-	-	-	48 289 412,02	-
3141	434200102	CAS Appui Inst Sataique	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	208 968 259,27	208 968 259,27	-	198 968 259,27
3146	43421	CAS	-	2 463 322 390,01	2 463 322 390,01	15 892 322 997,38	6 339 102 980,46	22 231 425 977,84	-	19 768 103 587,83
3147	434210033	Commissariat Aides Alimentaires	1 320 393,35	-	1 320 393,35	-	-	-	1 320 393,35	-
3148	434210036	Equippement fonctionnement 36 forages	-	-	-	213 439,25	-	213 439,25	-	213 439,25
3149	434210037	Formation professionelle maritime	190 103,52	-	190 103,52	-	-	-	190 103,52	-
3150	434210038	Aide Alimentaire Americaine	-	-	-	1 335 501,40	-	1 335 501,40	-	1 335 501,40
3151	434210039	Fonds soutien prix gaz butane	-	-	-	73 790 299,47	-	73 790 299,47	-	73 790 299,47
3152	434210042	Promotion pêche artisanale	-	-	-	83 403,00	-	83 403,00	-	83 403,00
3153	434210043	Fonds soutien au developpement	-	-	-	3 592 270,80	-	3 592 270,80	-	3 592 270,80
3154	434210044	Action lutte contre l'analphabetisme	-	-	-	41 511,65	-	41 511,65	-	41 511,65
3155	434210045	Liquidation region supplementaires	-	-	-	59 339,41	-	59 339,41	-	59 339,41
3156	434210047	Fonds de developpement elevage	-	-	-	4 100,50	-	4 100,50	-	4 100,50
3157	434210048	Fonds intercommunal pour le develop	-	-	-	215 012,63	443 317,00	658 329,63	-	658 329,63
3158	434210049	Action develop rural et protection de l	-	-	-	3 831,30	-	3 831,30	-	3 831,30
3159	434210050	Maintenance système Informatique douanie	-	28 000 300,00	28 000 300,00	115 395 231,47	36 852 300,00	152 247 531,47	-	124 247 231,47
3160	434210051	Fonds de secours à l'education	-	-	-	72 497,71	-	72 497,71	-	72 497,71
3161	434210053	Fonds soutien rapatriés	-	-	-	4 302 322,20	-	4 302 322,20	-	4 302 322,20
3162	434210054	Projet hydraulique Financement exterieur	-	-	-	334 666,66	-	334 666,66	-	334 666,66
3163	434210055	Developpement et promotion comptabilité	-	-	-	6 400,00	-	6 400,00	-	6 400,00
3164	434210056	Appui intitutionnel au Ministère de Pèch	-	33 463 650,00	33 463 650,00	42 248 294,84	15 770 888,58	58 019 183,42	-	24 555 533,42
3165	434210057	fonds de promotion de la pèche	-	68 697 032,60	68 697 032,60	14 333 731,53	66 624 403,56	80 958 135,09	-	12 261 102,49
3166	434210060	Subvention francaise à l'ajustement	-	-	-	6 531 892,53	-	6 531 892,53	-	6 531 892,53
3167	434210061	Subvention européenne à l'ajustement	-	-	-	582 841 282,20	-	582 841 282,20	-	582 841 282,20
3168	434210062	Contributions entreprises assurances fra	-	1 700 000,00	1 700 000,00	10 358 318,95	5 333 925,89	15 692 244,84	-	13 992 244,84
3169	434210063	Fonds soutien au developpement agricole	-	-	-	29 930 680,00	-	29 930 680,00	-	29 930 680,00
3170	434210064	crédits d'impôts	-	736 873 876,66	736 873 876,66	2 500,00	736 873 876,66	736 876 376,66	-	2 500,00
3171	434210065	Contributions des opérateurs miniers à l	-	29 593 857,00	29 593 857,00	19 593 857,61	35 613 509,00	55 207 366,61	-	25 613 509,61
3172	434210066	Fonds national pour l'Action Humanitaire	-	-	-	44 252 287,30	-	44 252 287,30	-	44 252 287,30
3174	434210068	FONDS DE REGULATION DES PRODUITS PETROL	81 854 108,20	-	81 854 108,20	-	-	-	81 854 108,20	-
3177	434210071	Subvention AFD au Programme PNDSE	-	-	-	11 566 620,34	-	11 566 620,34	-	11 566 620,34
3178	434210072	Subvention AFD au Programme VAINCRE	-	110 000 000,00	110 000 000,00	6 180,19	110 000 000,00	110 006 180,19	-	6 180,19
3180	434210074	Don non projet Japonais	-	-	-	42 145 144,63	-	42 145 144,63	-	42 145 144,63
3181	434210075	Contribution des opérateurs pétroliers à	-	-	-	10 444 297,33	-	10 444 297,33	-	10 444 297,33
3182	434210076	DSPCM (Taxe de surveillance des pêches)	-	61 265 808,92	61 265 808,92	47 805 130,12	47 815 608,36	95 620 738,48	-	34 354 929,56
3186	434210081	Fonds d'Assist. et d'Interv. p. le Dév.	-	-	-	6 217 674 939,78	2 465 702 369,00	8 683 377 308,78	-	8 683 377 308,78
3187	434210082	CAS APPUI PECHE UE	-	173 870 000,00	173 870 000,00	253 375 983,62	-	253 375 983,62	-	79 505 983,62
3188	434210083	CAS CULTURE	-	686 611 321,51	686 611 321,51	954 013 254,97	301 160 528,53	1 255 173 783,50	-	568 562 461,99
3189	434210085	FIE	-	20 000 000,00	20 000 000,00	40 518 215,36	1 872 368,00	42 390 583,36	-	22 390 583,36
3190	434210086	Uilisation Fds Except. Table ronde Bruxe	-	-	-	6 024 200 000,00	-	6 024 200 000,00	-	6 024 200 000,00
3191	434210087	Suivi et Contrôle de l'Activité minière	-	-	-	12 030 000,00	87 600,00	12 117 600,00	-	12 117 600,00
3192	434210088	FRLC Fonds Rech. & Lutte contre Cancer	-	46 376 444,00	46 376 444,00	46 376 445,03	75 325 746,98	121 702 192,01	-	75 325 748,01
3193	434210089	Aide budgétaire EMIRATS ARABES UNIS	-	-	-	1 109 097 033,53	-	1 109 097 033,53	-	1 109 097 033,53

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
3194	434210090	Ancien 715802	-	-	-	253 816 667,32	-	253 816 667,32	-	253 816 667,32
3195	434210091	Fonds pour la Formation Technique et Pro	-	45 278 000,00	45 278 000,00	3 075 017,83	91 095 206,96	94 170 224,79	-	48 892 224,79
3197	434210094	Développement des infrastructures énerge	-	1 900 000,00	1 900 000,00	-	19 618 124,26	19 618 124,26	-	17 718 124,26
3198	434210095	Appui aux secteurs des hydrocarbures raf	-	95 000 000,00	95 000 000,00	-	411 482 398,96	411 482 398,96	-	316 482 398,96
3199	434210096	Formation et suivi des opérateurs	-	50 000 000,00	50 000 000,00	-	50 000 000,00	50 000 000,00	-	-
3200	434210097	ZAED	-	-	-	-	538 647 264,00	538 647 264,00	-	538 647 264,00
3201	434210098	Développement des PPP	-	-	-	-	35 158 500,00	35 158 500,00	-	35 158 500,00
3202	434210099	Remboursement TVA	-	264 692 099,32	264 692 099,32	-	1 284 482 844,72	1 284 482 844,72	-	1 019 790 745,40
3204	434210101	CAS Fons de financement - FFAS	-	-	-	-	9 142 200,00	9 142 200,00	-	9 142 200,00
3205	434210102	CAS Appui Inst Sataique	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-	10 000 000,00	-
3210	434230092	Fonds Spéc. Solid. Soci. Lutte COVID 19	-	442 767 063,30	442 767 063,30	1 429 381 782,41	761 550 586,50	2 190 932 368,91	-	1 748 165 305,61
3211	437	Comptes de dépôts des régisseurs Anc.572	1 170 357 729,64	9 943 638 392,65	11 113 996 122,29	-	9 330 553 784,51	9 330 553 784,51	1 783 442 337,78	-
3212	43700000	Certifications chèques de régies Anc.570	-	5 017 111 485,35	5 017 111 485,35	223 104 388,63	4 919 859 521,30	5 142 963 909,93	-	125 852 424,58
3213	43700001	PARTICIP. FOIRES INTERNATIONATIONALES an	-	-	-	4,10	-	4,10	-	4,10
3214	43700002	DIRECTION JOURNAL OFFICE D.J.O anc.43035	-	-	-	20 394,25	-	20 394,25	-	20 394,25
3215	43700003	CAISSE D' AVANCE PLAN D' URGENCE anc.430	-	-	-	1 878 264,95	-	1 878 264,95	-	1 878 264,95
3216	43700004	COMMIS.PREPAR.TOURNOI INTER.FOOT anc.43(	-	-	-	16 641,60	-	16 641,60	-	16 641,60
3217	43700005	MINISTERE DE L INTERIEUR anc.430106 Anc.	4 749 992,80	-	4 749 992,80	-	-	-	4 749 992,80	-
3218	43700006	SURETE NATIONALE anc.430125 Anc. 5720012	20 526 697,40	645 622 391,00	666 149 088,40	-	666 216 645,50	666 216 645,50	-	67 557,10
3219	43700007	PALAIS PRESIDENTIEL anc.430126 Anc. 5720	15 225 908,50	-	15 225 908,50	-	-	-	15 225 908,50	-
3220	43700008	ELECTIONS LEGISLATIVES anc.430152 Anc. 5	70 427,60	-	70 427,60	-	-	-	70 427,60	-
3221	43700009	MINISTERE DE DEVELOPP. RURAL anc.430163	-	-	-	4 244,20	-	4 244,20	-	4 244,20
3222	43700010	MINISTERE HYDRAULIQUE ENERGIE anc.430164	-	-	-	23 560,00	-	23 560,00	-	23 560,00
3223	43700011	MINISTERE SANTE anc.430165 Anc. 57200165	374 725,00	-	374 725,00	-	-	-	374 725,00	-
3224	43700012	REGIE AVANC.PRISON CIVILE NKC anc.430174	-	71 512 099,00	71 512 099,00	1 884,47	71 510 215,00	71 512 099,47	-	0,47
3225	43700013	R.AV MIN EQUIP ET TRANSPORT anc.430181 A	-	-	-	0,18	-	0,18	-	0,18
3227	43700015	R.A.SYDONIA anc.430203 Anc. 57200203	-	34 423 667,00	34 423 667,00	1 089 019,02	33 334 648,00	34 423 667,02	-	0,02
3228	43700016	NVLLE REFORME SYST.EDUC NLE anc.430204 A	-	-	-	6 459,80	-	6 459,80	-	6 459,80
3229	43700017	URG.DEPART.SANTE.AFFAI.SOCIALE anc.43020	269 208,82	-	269 208,82	-	-	-	269 208,82	-
3230	43700018	R.A DIRECT.PROTECT.CIVILE anc.430213 Anc	-	-	-	45 573,00	-	45 573,00	-	45 573,00
3231	43700019	MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE anc. 4	586 447,85	-	586 447,85	-	-	-	586 447,85	-
3233	43700021	WILAYA DE NKTT Anc. 57200234	4 741 674,54	-	4 741 674,54	-	-	-	4 741 674,54	-
3235	43700023	FONCTIONNNEMENT ARMEE NLE Anc. 5720025'	-	3 204 815 160,00	3 204 815 160,00	735 107 109,86	2 697 828 559,25	3 432 935 669,11	-	228 120 509,11
3236	43700024	DSPCM BCI REGIE Anc. 57200273	-	3 707 217,00	3 707 217,00	775 000,00	3 707 217,00	4 482 217,00	-	775 000,00
3237	43700025	RA MINES ET INDUSTRIE Anc. 57200278	-	14 460 306,00	14 460 306,00	4 460 306,00	10 000 000,00	14 460 306,00	-	-
3238	43700026	MCRP Anc. 57200285	-	-	-	1 747,00	-	1 747,00	-	1 747,00
3240	43700028	PNRC/CABINET Anc. 57200301	-	-	-	3 642,50	-	3 642,50	-	3 642,50
3242	43700030	REGIE DGSN Anc. 57200327	-	-	-	237 310,00	-	237 310,00	-	237 310,00
3244	43700032	R.A Ministere des Peches et de l'eco Anc	662 080,80	-	662 080,80	-	-	-	662 080,80	-
3245	43700033	RA MCLCAOIEO Anc. 57200338	-	8 863 998,60	8 863 998,60	937 730,60	7 976 298,00	8 914 028,60	-	50 030,00
3246	43700034	RA auprès du SGG Anc. 57200339	6 761 815,30	-	6 761 815,30	-	-	-	6 761 815,30	-
3247	43700035	CPM Anc. 57200340	16 550 454,90	8 941 250,00	25 491 704,90	-	8 941 250,00	8 941 250,00	16 550 454,90	-
3248	43700036	CPR Anc. 57200341	605 135 042,92	-	605 135 042,92	-	-	-	605 135 042,92	-
3249	43700037	RDTP Anc. 57200342	3 378 050,70	-	3 378 050,70	-	-	-	3 378 050,70	-
3250	43700038	R.A auprès de l'IGE Anc. 57200343	-	9 046 782,91	9 046 782,91	1 341 305,91	9 731 794,00	11 073 099,91	-	2 026 317,00
3251	43700039	fête et reception, hébergement hôtel,ali	18 876 322,18	-	18 876 322,18	-	-	-	18 876 322,18	-
3253	43700041	RA.auprès du cabinet duPM Anc. 57200350	480 212,60	-	480 212,60	-	-	-	480 212,60	-
3254	43700042	R.A vente Boeing 727-294 ADV Anc. 572003	-	-	-	3 390,60	-	3 390,60	-	3 390,60
3255	43700043	R.A de la DTCP Anc. 57200352	-	-	-	93,10	-	93,10	-	93,10
3256	43700044	Visites chefs d'Etat et autres Anc. 5720	-	-	-	127 860,00	-	127 860,00	-	127 860,00
3257	43700045	Min. Culture Jeunesse et Sport Anc. 5720	-	-	-	1 330,20	-	1 330,20	-	1 330,20
3258	43700046	RA IGF Anc. 57200356	373 367,00	-	373 367,00	-	-	-	373 367,00	-
3259	43700047	RA Ecole Nationale de Police Anc. 572003	-	-	-	3,80	-	3,80	-	3,80
3264	43700052	RA CNDP Anc. 57200368	187 000,00	-	187 000,00	-	-	-	187 000,00	-
3265	43700053	RA Wilaya de Nouakchott Anc. 57200369	-	-	-	108 458,00	-	108 458,00	-	108 458,00

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
3267	43700055	RA MAEC Transport aérien Anc. 57200372	-	-	-	60 336,00	-	60 336,00	-	60 336,00
3269	43700057	RA Campagne d'assainissement de NKTT Anc	-	-	-	47,40	-	47,40	-	47,40
3270	43700058	RA Cabinet MAED Anc. 57200376	1 683 678,10	-	1 683 678,10	-	-	-	1 683 678,10	-
3271	43700059	Ministère Ens. Fond. et Secondaire Anc.	15 247 456,30	-	15 247 456,30	-	-	-	15 247 456,30	-
3272	43700060	Commission Centrale des Marchés Anc. 572	6 649 753,80	-	6 649 753,80	-	-	-	6 649 753,80	-
3273	43700061	R.A Ministère Enseign.supé et recher.sci	-	-	-	24 475,87	-	24 475,87	-	24 475,87
3274	43700062	R.A DGD frais miss. menu dép Anc. 572003	-	15 375 319,00	15 375 319,00	323,10	15 375 000,00	15 375 323,10	-	4,10
3275	43700063	RA après de la DRPSS Anc. 57200383	-	-	-	871,60	-	871,60	-	871,60
3276	43700064	RA MIPT élections 19-11-2006 Anc. 572003	1 456 636,05	-	1 456 636,05	-	-	-	1 456 636,05	-
3278	43700066	RA SGG frais missions-transport à étran	1 631 407 768,24	231 350 000,00	1 862 757 768,24	-	270 000 000,00	270 000 000,00	1 592 757 768,24	-
3282	43700070	RA Visites présidentielles et hautes per	-	-	-	533,40	-	533,40	-	533,40
3283	43700071	RA Presidence CMJD securité Anc. 5720040	-	250 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	250 000,00	-	-
3287	43700075	RA Salaires Personnel non permanent MDR	-	-	-	501,70	-	501,70	-	501,70
3289	43700077	RA MDAT Anc. 57200448	-	-	-	61 457,20	-	61 457,20	-	61 457,20
3290	43700078	ORSEC-INO Anc. 57200450	5 888 155,00	-	5 888 155,00	-	-	-	5 888 155,00	-
3292	43700080	CGEUI Anc. 57200456	984 361,90	-	984 361,90	-	-	-	984 361,90	-
3293	43700081	RA: PPPT Anc. 57200462	-	-	-	1 261,10	-	1 261,10	-	1 261,10
3295	43700083	RA MCRPSC Anc. 57200466	1 456 165,60	-	1 456 165,60	-	-	-	1 456 165,60	-
3297	43700085	RA CMS SA UMA Anc. 57200469	-	-	-	450,00	-	450,00	-	450,00
3298	43700086	RA DGTT Anc. 57200470	-	-	-	209 070,00	-	209 070,00	-	209 070,00
3301	43700089	RA DGSN Anc. 57200479	-	-	-	38 428,05	-	38 428,05	-	38 428,05
3302	43700090	RA Fête du 8 Mars Anc. 57200480	-	6 366 926,00	6 366 926,00	-	6 500 000,00	6 500 000,00	-	133 074,00
3303	43700091	RA aliment de bétail Anc. 57200481	-	-	-	10 062,50	-	10 062,50	-	10 062,50
3304	43700092	RA MCI/DCA Anc. 57200485	153 590,10	-	153 590,10	-	-	-	153 590,10	-
3305	43700093	RA REUNION CILSS Anc. 57200488	675 681,70	-	675 681,70	-	-	-	675 681,70	-
3306	43700094	Régie d'avance MFPMA Anc. 57200496	-	-	-	71 085,40	-	71 085,40	-	71 085,40
3307	43700095	Régie d'avance CAUCUS Anc. 57200498	-	-	-	89 081,30	-	89 081,30	-	89 081,30
3310	43700098	RA DGL Anc. 57200509	-	-	-	27 474,90	-	27 474,90	-	27 474,90
3313	43700101	RATA/MF Anc. 57200516	-	-	-	673 224,30	-	673 224,30	-	673 224,30
3315	43700103	Sécrétariat HCE Anc. 57200523	-	-	-	43,80	-	43,80	-	43,80
3316	43700104	REG.AV.SENS.REFER.CONST. Anc. 57200524	-	-	-	600 007,50	-	600 007,50	-	600 007,50
3317	43700105	RGA FR MIS TRSP PRO.FEMIN ENFN Anc. 5720	-	-	-	355 075,60	-	355 075,60	-	355 075,60
3318	43700106	RGA FR MIS.TRSP MINS.JUSTICE Anc. 572005	-	-	-	668 675,60	-	668 675,60	-	668 675,60
3319	43700107	RGA.FR.MIS.TRSP.ART.TOURISME Anc. 572005	-	-	-	58 116,00	-	58 116,00	-	58 116,00
3320	43700108	RGA.FR.MIS.TRSP.CULT.COMMUNICA Anc. 572(	-	-	-	33 817,80	-	33 817,80	-	33 817,80
3321	43700109	RGA.FR.MIS.TRSP.DEFE.NLE Anc. 57200529	-	-	-	6 777,90	-	6 777,90	-	6 777,90
3322	43700110	RGA.FR.MIS.TRSP.DEG.MAGRARABE Anc. 57200	-	-	-	206 087,70	-	206 087,70	-	206 087,70
3323	43700111	RGA.FR.MIS.TRSP.EQUP.URBANISME Anc. 5720	-	-	-	510 335,40	-	510 335,40	-	510 335,40
3325	43700113	RGA.FR.MIS.TRSP.JEUN.SPORTS Anc. 5720053	1 916,00	-	1 916,00	-	-	-	1 916,00	-
3326	43700114	RGA.FR.MIS.TRSP.MIN.EMPLINSER Anc. 57200	-	-	-	114 919,90	-	114 919,90	-	114 919,90
3331	43700119	RGA.FR.MISS.TRSP.MIN INTERIEUR Anc. 5720	-	-	-	314 832,20	-	314 832,20	-	314 832,20
3332	43700120	RGA.FR.TRSP.ECONOMIE.FINANCE Anc. 572005	-	-	-	1 629 860,30	-	1 629 860,30	-	1 629 860,30
3333	43700121	RGA.FR.TRSP.MIS.AFF.ISLAMIQUE Anc. 57200	-	-	-	58 019,00	-	58 019,00	-	58 019,00
3334	43700122	R AVANCE Secrétariat Général du Gouverne	2 093 864,20	-	2 093 864,20	-	-	-	2 093 864,20	-
3336	43700124	RA élection 2009/Projet CNIdentité Anc.	6 548 672,20	-	6 548 672,20	-	-	-	6 548 672,20	-
3337	43700125	Election 2009/MAEC Anc. 57200545	-	-	-	3 900,00	-	3 900,00	-	3 900,00
3338	43700126	RA Indemnisation des veuves Anc. 5720054	-	-	-	3 020 000,00	-	3 020 000,00	-	3 020 000,00
3340	43700128	RA MAEC/CICEL Anc. 57200548	5 500 000,00	-	5 500 000,00	-	-	-	5 500 000,00	-
3343	43700131	RA MS Grippe Porcine A(H1N1) Anc. 572005	290,00	-	290,00	-	-	-	290,00	-
3348	43700136	RA Ministère de l'Hydrau et de l'Assaini	821 544,00	-	821 544,00	-	-	-	821 544,00	-
3349	43700137	RA. SGG /Visite Président du Soudan Anc.	-	-	-	436 488,50	-	436 488,50	-	436 488,50
3350	43700138	RA.Ministère de la Fonction Publique Anc	-	-	-	26 646,00	-	26 646,00	-	26 646,00
3351	43700139	RA MIDEC Arr. 3717/DGB/MF/09 Anc. 572005	-	-	-	5 605,14	-	5 605,14	-	5 605,14
3352	43700140	RA Instances DGTCP Anc. 57200591	-	-	-	522 180,80	-	522 180,80	-	522 180,80
3353	43700141	RA.MAEC. Arr n°3050/DGB/MF/2009 23/12/09	-	-	-	723,00	-	723,00	-	723,00

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
3356	43700144	RA MDPMCAM Maghreb Arr. N° 3731 Anc. 572	826 590,00	-	826 590,00	-	-	-	826 590,00	-
3357	43700145	RA Org.XI réun Min CENSAD Anc. 57200596	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-	-	2 000 000,00	-
3358	43700146	RA VI session Cons. Ministres Maghréb. A	501 500,00	-	501 500,00	-	-	-	501 500,00	-
3360	43700148	MAEC Visite ministre syrien Anc. 5720059	575 000,00	-	575 000,00	-	-	-	575 000,00	-
3362	43700150	RA DGImpôts Anc. 57200601	-	2 251 026,00	2 251 026,00	12 546,00	2 238 480,00	2 251 026,00	-	-
3363	43700151	RA Réforme Véhicule Anc. 57200602	230,00	-	230,00	-	-	-	230,00	-
3365	43700153	Campagne Agricole Anc. 57200604	-	-	-	2,70	-	2,70	-	2,70
3366	43700154	EGI Anc. 57200605	-	-	-	114 707,50	-	114 707,50	-	114 707,50
3367	43700155	RA GGSR Anc. 57200606	2 052 160,00	-	2 052 160,00	-	-	-	2 052 160,00	-
3369	43700157	RA RECENSEMENT DES FONCT. ET AGENTS Anc.	-	-	-	29 505,00	-	29 505,00	-	29 505,00
3370	43700158	RA CPP Anc. 57200609	-	-	-	540 343,30	-	540 343,30	-	540 343,30
3373	43700161	RA INDEPENDANCE NLE Anc. 57200612	6 000 000,00	-	6 000 000,00	-	-	-	6 000 000,00	-
3380	43700168	Fête de femmes Anc. 57200619	-	-	-	150 000,00	-	150 000,00	-	150 000,00
3383	43700171	UC PMRFP Anc. 57200622	-	-	-	120,00	-	120,00	-	120,00
3389	43700177	RA REGLEMENT PASSIF HUMANITAIRE Anc. 572	-	-	-	11 582 651,40	-	11 582 651,40	-	11 582 651,40
3390	43700178	RA DGB Anc. 57200629	-	3 504 407,73	3 504 407,73	381 291,73	4 218 544,00	4 599 835,73	-	1 095 428,00
3391	43700179	Don de Monaco Anc. 57200630	-	-	-	723,40	-	723,40	-	723,40
3392	43700180	CNT/FRD/MIDEC Anc. 57200631	-	6 999 999,20	6 999 999,20	0,20	6 999 999,00	6 999 999,20	-	-
3394	43700182	Appui Institutionnel/MPEM Anc. 57200633	331 630,90	-	331 630,90	-	-	-	331 630,90	-
3395	43700183	DIALOGUE NATIONAL Anc. 57200634	-	-	-	952,50	-	952,50	-	952,50
3396	43700184	Festival de Wedane Anc. 57200635	-	-	-	1 633 814,10	-	1 633 814,10	-	1 633 814,10
3398	43700186	CCEGEF Anc. 57200637	-	-	-	87,70	-	87,70	-	87,70
3401	43700189	ETAT MAJOR PARTICULIER Anc. 57200640	420 075,92	-	420 075,92	-	-	-	420 075,92	-
3402	43700190	SUIVI EMEL 2012 Anc. 57200641	-	-	-	5 629 559,70	-	5 629 559,70	-	5 629 559,70
3403	43700191	RA MCJS Anc. 57200642	0,10	-	0,10	-	-	-	0,10	-
3405	43700193	CONGRES INTL. MEDIANE Anc. 57200644	-	-	-	900,00	-	900,00	-	900,00
3407	43700195	CAMPAGNE VACCINATION Anc. 57200646	-	-	-	268 489,30	-	268 489,30	-	268 489,30
3410	43700198	RA Fonds de Promotion des Pêches Anc. 57	-	-	-	200 001,00	-	200 001,00	-	200 001,00
3414	43700202	REMUNERATION CNCMP /CSPMP Anc. 5720065	-	-	-	2 105 000,00	-	2 105 000,00	-	2 105 000,00
3415	43700203	RA PASSEPORTS BOURSIERS A L' ETRANGER An	43 000,00	-	43 000,00	-	-	-	43 000,00	-
3416	43700204	RA APPUI A LA PRESSE PRIVEE Anc. 5720065	-	21 261 046,25	21 261 046,25	21 300 340,00	21 300 000,00	42 600 340,00	-	21 339 293,75
3417	43700205	RA ORGANISATION DE LA 3EME EDITION FESTI	13 427 649,75	-	13 427 649,75	-	-	-	13 427 649,75	-
3420	43700208	INDEMNISATION EVENEMETNTS 1989 Anc. 5720	750 000,00	-	750 000,00	-	-	-	750 000,00	-
3422	43700210	CCAFIT Anc. 57200661	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-
3423	43700211	Commission Nle des Concours Anc. 5720066	-	-	-	1 181,60	-	1 181,60	-	1 181,60
3427	43700215	RA MASEF Anc. 57200666	-	-	-	3 919 601,90	-	3 919 601,90	-	3 919 601,90
3428	43700216	CISRAF Anc. 57200667	-	-	-	6 650,00	-	6 650,00	-	6 650,00
3430	43700218	VISITES PRESIDENTIELLLES Anc. 57200669	3 201 660,38	-	3 201 660,38	-	-	-	3 201 660,38	-
3431	43700219	CESCA - OMDs Anc. 57200670	-	-	-	2,10	-	2,10	-	2,10
3434	43700222	ACTUALISATION FICHIER SOLDE Anc. 5720067	-	-	-	3 500,00	-	3 500,00	-	3 500,00
3438	43700226	RA ZFNDB/CENTRE REGULATION Anc. 5720067	-	-	-	653 896,30	-	653 896,30	-	653 896,30
3439	43700227	RA MCRP Anc. 57200678	-	-	-	537 478,70	-	537 478,70	-	537 478,70
3442	43700230	ONSEL Anc. 57200682	4 000 000,00	-	4 000 000,00	-	-	-	4 000 000,00	-
3444	43700232	RA CPCV Anc. 57200684	1 983 384,30	-	1 983 384,30	-	-	-	1 983 384,30	-
3445	43700233	FESTIVAL OUALATA Anc. 57200685	-	-	-	7 736 163,20	-	7 736 163,20	-	7 736 163,20
3452	43700240	RA MFPTMA Anc. 57200692	-	-	-	528 081,70	-	528 081,70	-	528 081,70
3454	43700242	RA EMEL/MCIAT Anc. 57200694	-	-	-	546 691,20	-	546 691,20	-	546 691,20
3456	43700244	RA Organisation 3eme S. Ordinaire APGMV	-	-	-	61 155,60	-	61 155,60	-	61 155,60
3457	43700245	RA Riposte l'Ebola Anc. 57200697	-	-	-	0,10	-	0,10	-	0,10
3458	43700246	RA BEAAIA /MET Anc. 57200698	0,10	-	0,10	-	-	-	0,10	-
3461	43700249	RA RIRM / HAPA Anc. 57200701	-	-	-	71,30	-	71,30	-	71,30
3465	43700253	RA SOMMET G5 SAHEL Anc. 57200705	-	-	-	117 378,20	-	117 378,20	-	117 378,20
3466	43700254	FESTIVAL VA 2015 Anc. 57200706	11 198 157,20	-	11 198 157,20	-	-	-	11 198 157,20	-
3467	43700255	RA MARAICHAGE Anc. 57200707	-	-	-	11 637,40	-	11 637,40	-	11 637,40
3468	43700256	RA CONF. MINS. MAGR . TOURISME Anc. 5720	-	-	-	810 000,00	-	810 000,00	-	810 000,00

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
3471	43700259	BUREAU NATIONAL DE LA VALEUR Anc. 572007	-	19 437 688,92	19 437 688,92	2 441 689,00	16 996 000,00	19 437 689,00	-	0,08
3474	43700262	RA CERVA /PRIMATURE Anc. 57200714	-	3 633 268,50	3 633 268,50	978 633,00	4 477 500,00	5 456 133,00	-	1 822 864,50
3477	43700265	CAPPCDI/MJS Anc. 57200717	-	-	-	1 102 182,60	-	1 102 182,60	-	1 102 182,60
3478	43700266	RA M. Agriculture Anc. 57200718	-	-	-	30,00	-	30,00	-	30,00
3480	43700268	RA IMES Anc. 57200720	-	-	-	1 293 588,50	-	1 293 588,50	-	1 293 588,50
3481	43700269	CAMPAGNE AGRI MARAICHERS Anc. 57200721	4 861 439,30	-	4 861 439,30	-	-	-	4 861 439,30	-
3482	43700270	RA CLCM /M.Santé Anc. 57200722	2 702 347,00	-	2 702 347,00	-	-	-	2 702 347,00	-
3483	43700271	RA Lutte contre vecteurs Maladies animal	5 614 789,00	-	5 614 789,00	-	-	-	5 614 789,00	-
3484	43700272	RA FVA OUADANE 2015 Anc. 57200724	-	-	-	10 729 633,10	-	10 729 633,10	-	10 729 633,10
3485	43700273	RA Arriérés Anc. 57200725	-	-	-	5 890 393,70	-	5 890 393,70	-	5 890 393,70
3486	43700274	RA COMMISSION CIRDI Anc. 57200726	-	-	-	4 430 250,00	-	4 430 250,00	-	4 430 250,00
3487	43700275	RA Min. l'ELEVAGE Anc. 57200727	-	-	-	16 512,31	-	16 512,31	-	16 512,31
3489	43700277	RA DGTCP Anc. 57200729	-	851 000,00	851 000,00	851 000,00	-	851 000,00	-	-
3491	43700279	RA PFIA / Min. ELEVAGE Anc. 57200731	-	1 343 582,00	1 343 582,00	1 343 581,80	-	1 343 581,80	0,20	-
3492	43700280	RA TRANSFERTS 700 DETENUS Anc. 57200732	-	-	-	939,00	-	939,00	-	939,00
3493	43700281	RA FRAIS EXAMEN ET CONCOURS FTP Anc. 572	-	-	-	7 338,00	-	7 338,00	-	7 338,00
3495	43700283	RA PRIX SAINT CORAN/MAIEO Anc. 57200735	-	-	-	3 417,00	-	3 417,00	-	3 417,00
3498	43700286	RA Vente aux Enchères Marché Anc. 572007	-	-	-	111 971,60	-	111 971,60	-	111 971,60
3499	43700287	RA SOMMET LIGUE ARABE Anc. 57200739	-	-	-	65 733 690,20	-	65 733 690,20	-	65 733 690,20
3500	43700288	RA ONAS Anc. 57200740	-	-	-	4 684,00	-	4 684,00	-	4 684,00
3501	43700289	RA PASSEPORT ETUDIANTS/MESRS Anc. 572007	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-
3504	43700292	RA FESTIVAL OUADAN 2016 Anc. 57200744	-	-	-	2 442 095,30	-	2 442 095,30	-	2 442 095,30
3512	43700300	RA MESRS REC 119 ENSEIGN Anc. 57200752	-	-	-	16 500,00	-	16 500,00	-	16 500,00
3513	43700301	RA PEC DEP FONCT PNDCVP Anc. 57200753	-	-	-	115 295,98	-	115 295,98	-	115 295,98
3520	43700308	RA AUPRES MID PROB ENR Anc. 57200760	2 270 620,00	-	2 270 620,00	-	-	-	2 270 620,00	-
3522	43700310	RA HADJ-2018 Anc. 57200762	-	-	-	8 143 840,00	-	8 143 840,00	-	8 143 840,00
3523	43700311	RA APPUI A EO EN ZONE RECUL Anc. 5720076	-	58 782 819,65	58 782 819,65	5 819 670,37	52 972 000,00	58 791 670,37	-	8 850,72
3524	43700312	RA PEC PRIS PR POUR LES SCIENCES Anc. 57	-	1 260 000,00	1 260 000,00	-	1 260 000,00	1 260 000,00	-	-
3525	43700313	RA F MISSION ET ACHAT DE BIENS Anc. 5720	-	1 771 050,28	1 771 050,28	271 050,28	1 500 000,00	1 771 050,28	-	-
3528	43700316	R A /CDHAH/ CADHP Anc. 57200768	-	-	-	1 535,54	-	1 535,54	-	1 535,54
3529	43700317	RA CELL. PNRL Anc. 57200769	-	-	-	86 418,00	-	86 418,00	-	86 418,00
3530	43700318	RA CONDUITE D'ENQ STAT Anc. 57200770	-	10 190 500,00	10 190 500,00	1 338 500,00	8 852 000,00	10 190 500,00	-	-
3531	43700319	RA FORMATION COMPTABLES DECONC. DGTC	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00
3532	43700320	RA MAIEO CAMP D'ALPHA Anc. 57200773	-	4 924 741,32	4 924 741,32	1 105 732,32	4 994 860,00	6 100 592,32	-	1 175 851,00
3533	43700321	RA. SUIVI CAMP AGRIC. Anc. 57200774	-	16 250 786,00	16 250 786,00	-	16 250 786,00	16 250 786,00	-	-
3545	43700333	FRAIS INS CON REGIONAUX Anc. 57200786	-	-	-	5 402 715,60	-	5 402 715,60	-	5 402 715,60
3547	43700335	Festival villes anciennes edit 8 Oualat	-	62 300,00	62 300,00	62 300,00	-	62 300,00	-	-
3549	43700337	CONGRES TECHNIQUE U.ADMI FISCAL PAYS ISL	-	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00
3553	43700341	RA DGDPE Anc. 57200794	-	-	-	10 001,00	-	10 001,00	-	10 001,00
3556	43700344	ONS-EPCV Anc. 57200797	-	109 028,00	109 028,00	128 396,53	-	128 396,53	-	19 368,53
3558	43700346	RA LIQUIDAT VAINCRE Anc. 57200799	-	-	-	2 626 705,00	-	2 626 705,00	-	2 626 705,00
3559	43700347	RA TRANSFERT DETENU N'BEIKA Anc. 5720080	-	524 600,00	524 600,00	524 649,00	-	524 649,00	-	49,00
3560	43700348	RA IFTAR PRISONNIER Anc. 57200801	2 235 615,00	-	2 235 615,00	-	-	-	2 235 615,00	-
3562	43700350	FONCTIONNEMENT /BRIGADE MOBILE/ENVIRON	-	-	-	81 083,00	-	81 083,00	-	81 083,00
3563	43700351	RA.CELLULE ENCYC HIST/MCARP Anc. 572008(	-	-	-	124 679,00	-	124 679,00	-	124 679,00
3568	43700356	RA/MASEF/ENFANT ARABE Anc. 57200809	-	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00
3570	43700358	RA-ACTIVITES ART/MCARP Anc. 57200811	-	160 101,00	160 101,00	1 203 531,39	-	1 203 531,39	-	1 043 430,39
3572	43700360	RA-APPUI COORD.&PILOTAG. REFORM. FIN.PUB	-	123 554,00	123 554,00	123 554,00	-	123 554,00	-	-
3575	43700363	RA-FETE DE LA DOUANE Anc. 57200816	-	-	-	0,70	-	0,70	-	0,70
3576	43700364	RA-CARAVANCE DISSEM RAP REG SUD-CENT-E	-	-	-	3 209,00	-	3 209,00	-	3 209,00
3577	43700365	RA-FRAIS MISSION-MASEF Anc. 57200818	-	-	-	5 984,00	-	5 984,00	-	5 984,00
3578	43700366	APPUI AU MINISTERE DU COMMERCE ET DU TOL	-	-	-	77 430,00	-	77 430,00	-	77 430,00
3579	43700367	RA RERUTEMENT IMAM/MAEO Anc. 57200820	-	-	-	807,00	-	807,00	-	807,00
3580	43700368	RA/MJ/PEN FRAIS CONVENT C CORRUPT Anc. 5	-	3 050 000,00	3 050 000,00	-	3 050 000,00	3 050 000,00	-	-
3581	43700369	CIMAM Anc. 57200822	-	5 891 860,00	5 891 860,00	500,00	5 909 567,50	5 910 067,50	-	18 207,50

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
3582	43700370	RA /MDD-PEC CETR ACTIV DU DEP1 Anc. 5720	-	236 712,00	236 712,00	236 712,00	-	236 712,00	-	-
3583	43700371	RA-MDD-PEC CERT ACTI DEP2 Anc. 57200824	-	3 072 558,00	3 072 558,00	3 072 558,00	-	3 072 558,00	-	-
3584	43700372	RA-CORDON MEDICA NKTT-BOUT-ALEG Anc. 5	-	397 978,00	397 978,00	397 978,00	-	397 978,00	-	-
3587	43700375	RA-MHA-ATIV SUPER DE 250 RESEAU Anc. 572	-	24 197 056,00	24 197 056,00	197 056,00	24 000 000,00	24 197 056,00	-	-
3588	43700376	RA CHAINE MAHADRA/MAIEO Anc. 57200829	-	-	-	909 972,00	-	909 972,00	-	909 972,00
3589	43700377	RA-DEP CELL LUTTE C TERR/MAIEO Anc. 5720	-	-	-	8 813,50	-	8 813,50	-	8 813,50
3590	43700378	RA-OPERAT URGENCE /MS Anc. 57200831	-	7 118,00	7 118,00	7 118,00	-	7 118,00	-	-
3591	43700379	CPR Anc. 57200832	-	66 000 000,00	66 000 000,00	12 459 250,00	53 540 750,00	66 000 000,00	-	-
3592	43700380	RA/MCARP/FILME HOLLYWOUD Anc. 57200833	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-	1 500 000,00	-
3593	43700381	RA PEC FONCTIONNEMENT CNLCT 2020 Anc. 5	-	150 000,00	150 000,00	150 025,00	-	150 025,00	-	25,00
3594	43700382	RA MHA DEPENSES ACTIVITES COVID-19 Anc.	-	8 467 309,00	8 467 309,00	8 467 309,00	-	8 467 309,00	-	-
3595	43700383	RA FRAIS SERVICE EXT RACHAD Anc. 5720083	-	883 603,00	883 603,00	883 603,00	-	883 603,00	-	-
3596	43700384	RA-CDHAHRSC Anc. 57200837	-	10 233 317,00	10 233 317,00	1 503 874,04	8 730 073,96	10 233 948,00	-	631,00
3597	43700385	RA LUTTE C LE CANCER/CNO Anc. 57200838	-	25 483 981,00	25 483 981,00	35 758 017,00	-	35 758 017,00	-	10 274 036,00
3598	43700386	RA-DGSCGC/MID Anc. 57200839	-	6 657 800,00	6 657 800,00	6 664 975,00	-	6 664 975,00	-	7 175,00
3599	43700387	RA-FRAIS PR MECROUI-MOUST/MEJS Anc. 572(	-	-	-	2 188 056,00	-	2 188 056,00	-	2 188 056,00
3600	43700388	RA-HONOR COORD ET REF FP Anc. 57200841	-	2 861 750,00	2 861 750,00	27 250,00	5 054 500,00	5 081 750,00	-	2 220 000,00
3601	43700389	RA-MASEF-COCRIM Anc. 57200842	-	-	-	3,00	-	3,00	-	3,00
3602	43700390	RA-MID-FRAIS MISSIONS Anc. 57200843	-	-	-	1 500,00	-	1 500,00	-	1 500,00
3603	43700391	RA-DLEJO-HONOR Anc. 57200845	-	2 199 999,00	2 199 999,00	-	2 200 000,00	2 200 000,00	-	1,00
3604	43700392	RA MDTG Anc. 57200846	-	222 330,00	222 330,00	222 330,00	-	222 330,00	-	-
3606	43700394	RA-DGSC/RECRUT 100 SAP PO Anc. 57200848	-	12 288 611,00	12 288 611,00	12 292 589,00	-	12 292 589,00	-	3 978,00
3607	43700395	RA/ OUVERTURE DES INSTITUTS Anc. 5720084	-	150 000,00	150 000,00	2 508 003,50	-	2 508 003,50	-	2 358 003,50
3608	43700396	TAAZOUR Anc. 57200850	-	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	-	10 000 000,00	-	-
3609	43700397	RA DGTCP-LDR Anc. 57200851	-	2 439 662,00	2 439 662,00	2 592 400,00	-	2 592 400,00	-	152 738,00
3610	43700398	SOMMET G5 SAHEL Anc. 57200852	-	970 110,00	970 110,00	970 110,00	-	970 110,00	-	-
3611	43700399	RA DGB-CONFECTION BUDGET DE L'ETAT 2021	-	18 527,00	18 527,00	207 638,00	-	207 638,00	-	189 111,00
3612	43700400	RA JAIZET RAIS ELJOUMHOURYA LILMOUTUNE E	-	-	-	16 000,00	-	16 000,00	-	16 000,00
3615	43700403	Lutte Antiacridienne et Antiaviaire	-	-	-	32 000,00	-	32 000,00	-	32 000,00
3616	43700404	RA-IMPLANTATION ORGANES CH N A M.	-	772 312,00	772 312,00	1 078 680,00	-	1 078 680,00	-	306 368,00
3617	43700405	RA- PRISE EN CHARGE SEMINAIRES GOUVERNE	-	965 000,00	965 000,00	-	965 000,00	965 000,00	-	-
3618	43700406	RA -PEC MALADES INSUF RENALES	-	2 946 500,00	2 946 500,00	3 000 000,00	-	3 000 000,00	-	53 500,00
3619	43700407	RA -MISSION ET DEPL LUTTE COVID19	-	7 106 500,00	7 106 500,00	7 106 500,00	-	7 106 500,00	-	-
3620	43700408	RA-COUPE D'AFRIQUE-U-20/ME	-	120 426 817,20	120 426 817,20	-	120 438 731,00	120 438 731,00	-	11 913,80
3621	43700409	SALON TOURISTIQUE DOUBAI	-	4 105 400,00	4 105 400,00	-	4 105 400,00	4 105 400,00	-	-
3623	43700411	RA-FRAIS MISSIONS ET CARBURANT VERIF/DGI	-	2 405 200,00	2 405 200,00	-	3 232 929,00	3 232 929,00	-	827 729,00
3624	43700412	RA-ONT* FUTUR MADRID2021/MC	-	6 728 511,00	6 728 511,00	-	6 728 511,00	6 728 511,00	-	-
3625	43700414	RA-COMISSION SURVEILLANCE DES MARCHES/	-	5 907 500,00	5 907 500,00	-	5 907 500,00	5 907 500,00	-	-
3626	43700415	RA DGDPE FRAIS MISS COMMI EMRISE ELECT	-	976 793,00	976 793,00	-	3 282 400,00	3 282 400,00	-	2 305 607,00
3628	43700417	RA ANRPTS	-	1 400 000,00	1 400 000,00	-	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-
3630	43700419	RA MC FRAIS MISS ET TRANS INTERIEUR PAYS	-	654 000,00	654 000,00	-	654 000,00	654 000,00	-	-
3631	43700420	RA FONCTIONNEMENT CNCMP	-	3 000 000,00	3 000 000,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-
3632	43700421	RA FESTIVAL MEDAIN OUADANE	-	33 256 173,00	33 256 173,00	-	49 800 000,00	49 800 000,00	-	16 543 827,00
3633	43700422	RA MENRSE FRAIS MISS INT	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-
3634	43700423	RA MH LOTISS VILLE EVACUT OCCU ILL	-	26 052 878,98	26 052 878,98	-	26 052 879,00	26 052 879,00	-	0,02
3635	43700424	RA ORG FOIRE ELEVAGE TIMBEDRA	-	5 402 000,00	5 402 000,00	-	5 402 000,00	5 402 000,00	-	-
3637	43700426	RA FONDS APPUI POUR LA PRESSE PRIVEE	-	-	-	-	12 500 000,00	12 500 000,00	-	12 500 000,00
3638	43700427	RA MFPT PEC ELECT PROFESSIONNELLES	-	306 200,00	306 200,00	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	9 693 800,00
3639	43700428	MEFP MISSION LIEES AUX MISSIONS A L'INTE	-	2 546 000,00	2 546 000,00	-	2 546 000,00	2 546 000,00	-	-
3640	43700429	MCIAT FRAIS DE MISSION , DE LOCATION DE	-	810 000,00	810 000,00	-	810 000,00	810 000,00	-	-
3641	43700430	RA MAISON DE PRESSE/ MCJSRAP	-	-	-	-	1 300 000,00	1 300 000,00	-	1 300 000,00
3662	43700713	RA-EXPO DUBAI2020	-	50 000 000,00	50 000 000,00	-	50 000 000,00	50 000 000,00	-	-
3663	43700714	RA.Appui Institutionnel Pêches	-	25 907 500,00	25 907 500,00	-	25 907 500,00	25 907 500,00	-	-
3664	43700715	Cellule Communicatio MEFP	-	3 224 700,00	3 224 700,00	-	3 224 700,00	3 224 700,00	-	-
3665	43700716	RA EGSBTP	-	5 946 025,97	5 946 025,97	-	5 946 026,00	5 946 026,00	-	0,03

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
3666	43700717	RA RENFORCEMENT CAPACITE ACADEMIE DIPL	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-
3667	43700718	RA DEPENSES LIEES ACTIVITES DEPARTEMENT	-	631 000,00	631 000,00	-	631 000,00	631 000,00	-	-
3668	43700719	RA FRAIS EVACUATIONS OCCUPATIONS ILLEGL	-	16 992 999,79	16 992 999,79	-	16 993 000,00	16 993 000,00	-	0,21
3670	44	État et organismes étrangers	58 688 811,00	310 176,00	58 998 987,00	-	22 436 525,50	22 436 525,50	36 562 461,50	-
3671	440	Compte d'opérations réciproques	58 688 811,00	310 176,00	58 998 987,00	-	22 436 525,50	22 436 525,50	36 562 461,50	-
3672	4401	Compte d'opérations réciproques avec le	58 688 811,00	310 176,00	58 998 987,00	-	22 436 525,50	22 436 525,50	36 562 461,50	-
3674	45	Déposants	-	13 867 556,00	13 867 556,00	4 005 748,78	14 415 474,44	18 421 223,22	-	4 553 667,22
3675	451	Personnes physiques	-	11 667 000,00	11 667 000,00	1 808 639,58	14 412 024,44	16 220 664,02	-	4 553 664,02
3676	45100001	Compte particulier	-	11 667 000,00	11 667 000,00	1 808 639,58	14 412 024,44	16 220 664,02	-	4 553 664,02
3678	452	Personnes morales	-	2 200 556,00	2 200 556,00	2 197 109,20	3 450,00	2 200 559,20	-	3,20
3679	45200001	ASC Police	-	353 410,00	353 410,00	353 413,20	-	353 413,20	-	3,20
3680	45200002	Caisse du Policier	-	1 847 146,00	1 847 146,00	1 843 696,00	3 450,00	1 847 146,00	-	-
3681	46	Débiteurs et créditeurs divers	-	8 290 269 941,51	8 290 269 941,51	20 821 670 139,55	9 026 096 014,26	29 847 766 153,80	-	21 557 496 212,29
3682	461	Débiteurs divers	2 254 279 357,16	122 850,00	2 254 402 207,16	-	-	-	2 254 402 207,16	-
3683	4611	Déficits des comptables avant la prise d	100 775 412,54	-	100 775 412,54	-	-	-	100 775 412,54	-
3684	46111	Déficit des comptables	100 784 381,74	-	100 784 381,74	-	-	-	100 784 381,74	-
3685	46112	Déficit des régisseurs	-	-	-	8 969,20	-	8 969,20	-	8 969,20
3686	461121	Déficit des régisseurs d'Etat	-	-	-	8 969,20	-	8 969,20	-	8 969,20
3689	4612	Débet des comptables et des régisseurs	8 411 817,02	-	8 411 817,02	-	-	-	8 411 817,02	-
3690	46121	Débet des comptables	8 411 817,02	-	8 411 817,02	-	-	-	8 411 817,02	-
3692	4613	39011 Débiteurs à clarifier	1 474 276 793,23	-	1 474 276 793,23	-	-	-	1 474 276 793,23	-
3693	4614	Sommes indûment perçues à recouvrer	264 868 780,52	-	264 868 780,52	-	-	-	264 868 780,52	-
3700	46144	536 Débiteur à clarifier	264 868 780,52	-	264 868 780,52	-	-	-	264 868 780,52	-
3702	461442	5362 Débiteur à clarifier	264 868 780,52	-	264 868 780,52	-	-	-	264 868 780,52	-
3708	4617	430022 Débiteurs à clarifier	405 946 553,86	-	405 946 553,86	-	-	-	405 946 553,86	-
3709	4618	Autres décaissements à régulariser	-	122 850,00	122 850,00	-	-	-	122 850,00	-
3710	461801	Décaissements à la caisse à régulariser	-	122 850,00	122 850,00	-	-	-	122 850,00	-
3711	462	Tiers créditeurs divers	-	5 552 909 646,24	5 552 909 646,24	22 214 176 127,54	5 931 308 752,67	28 145 484 880,20	-	22 592 575 233,96
3712	4621	Recouvrement pour compte de tiers	27 347,18	-	27 347,18	-	985 000,00	985 000,00	-	957 652,82
3716	46214	Recouv. Patente pour Communes	-	-	-	-	985 000,00	985 000,00	-	985 000,00
3717	46218	Autres tiers	27 347,18	-	27 347,18	-	-	-	27 347,18	-
3718	4622	Excédents de versement	-	249 353 747,59	249 353 747,59	105 130 356,97	277 762 608,50	382 892 965,47	-	133 539 217,88
3719	46221	Excédents de versement à rembourser – Im	-	-	-	12 751 572,63	-	12 751 572,63	-	12 751 572,63
3720	46222	Excédents de versement à rembourser – Do	-	-	-	30 200,10	-	30 200,10	-	30 200,10
3721	46223	Excédents de versement à rembourser – Do	-	-	-	15 000,00	-	15 000,00	-	15 000,00
3722	46224	Excédents de versement à rembourser – Au	-	141 031 747,59	141 031 747,59	25 862 821,38	187 049 500,33	212 912 321,71	-	71 880 574,12
3723	46225	Prime interessement DGI	-	108 322 000,00	108 322 000,00	66 470 762,87	90 713 108,17	157 183 871,03	-	48 861 871,03
3724	4623	Consignation de salaires	-	-	-	33 543 068,50	28 117,00	33 571 185,50	-	33 571 185,50
3725	4624	Régularisation règlements rejetés	-	301 783 581,08	301 783 581,08	642 691 885,87	296 419 506,91	939 111 392,78	-	637 327 811,70
3726	46241	Rejet dépenses TG	-	2 982 298,39	2 982 298,39	6 616 171,37	7 430 096,45	14 046 267,82	-	11 063 969,43
3727	46242	Rejet dépenses PGT	-	124 667 375,39	124 667 375,39	579 312 754,12	93 394 787,22	672 707 541,34	-	548 040 165,95
3728	46243	Rejet dépenses DCCST	-	23 093 501,12	23 093 501,12	2 969 420,36	38 506 333,10	41 475 753,46	-	18 382 252,34
3730	46245	Rejet dépenses PPDC	-	7 658 621,41	7 658 621,41	-	8 722 773,04	8 722 773,04	-	1 064 151,63
3731	46246	Rejet dépenses DCM	-	10 969 624,22	10 969 624,22	-	22 104 088,18	22 104 088,18	-	11 134 463,96
3732	4624601	Rejet dépenses DCM secrétariat général d	-	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	-	-
3733	4624602	Rejet dépenses DCM ministère des affaire	-	194 500,00	194 500,00	-	264 500,00	264 500,00	-	70 000,00
3734	4624603	Rejet dépenses DCM ministère de la justi	-	386 660,00	386 660,00	-	437 160,00	437 160,00	-	50 500,00
3735	4624604	Rejet dépenses DCM ministère du commerce	-	41 400,00	41 400,00	-	41 400,00	41 400,00	-	-
3737	4624606	Rejet dépenses DCM ministère de l'equipe	-	-	-	-	742 551,72	742 551,72	-	742 551,72
3738	4624607	Rejet dépenses DCM MINISTÈRE DE L'AGRICU	-	22 500,00	22 500,00	-	97 500,00	97 500,00	-	75 000,00
3739	4624608	Rejet dépenses DCM ministère de l'educat	-	2 257 964,00	2 257 964,00	-	2 594 530,00	2 594 530,00	-	336 566,00
3740	4624609	Rejet dépenses DCM ministère de l'emploi	-	366 539,72	366 539,72	-	389 539,72	389 539,72	-	23 000,00
3742	4624611	Rejet dépenses DCM ministère de la cultu	-	663 571,00	663 571,00	-	1 894 411,00	1 894 411,00	-	1 230 840,00
3743	4624612	Rejet dépenses DCM ministère des affaire	-	274 800,00	274 800,00	-	634 100,00	634 100,00	-	359 300,00
3744	4624613	Rejet dépenses DCM ministère de l'enseig	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
3745	4624614	Rejet dépenses DCM ministère de la santé	-	860 278,00	860 278,00	-	4 441 996,98	4 441 996,98	-	3 581 718,98
3746	4624615	Rejet dépenses DCM ministère de la fonct	-	239 472,00	239 472,00	-	1 095 013,46	1 095 013,46	-	855 541,46
3747	4624616	Rejet dépenses DCM ministère de l'intéri	-	301 693,01	301 693,01	-	462 853,01	462 853,01	-	161 160,00
3748	4624617	Rejet dépenses DCM ministère de l'habita	-	272 433,70	272 433,70	-	960 698,04	960 698,04	-	688 264,34
3750	4624619	Rejet dépenses DCM ministère des affaire	-	59 000,00	59 000,00	-	430 912,00	430 912,00	-	371 912,00
3752	4624621	Rejet dépenses DCM commissariat aux droi	-	1 011 776,95	1 011 776,95	-	1 011 776,95	1 011 776,95	-	-
3753	4624622	Rejet dépenses DCM ministère des affaire	-	204 500,00	204 500,00	-	544 161,25	544 161,25	-	339 661,25
3755	4624624	Rejet dépenses DCM delegation taazour	-	106 215,00	106 215,00	-	306 215,00	306 215,00	-	200 000,00
3756	4624625	Rejet dépenses DCM EPA	-	3 638 320,84	3 638 320,84	-	5 686 769,05	5 686 769,05	-	2 048 448,21
3758	4624627	DCM Ministère de la Transition numérique	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	-
3761	46247	Rejet CDC	-	34 920,00	34 920,00	-	2 449 470,00	2 449 470,00	-	2 414 550,00
3762	46248	Rejet Dettes Extérieurs	-	120 867 563,42	120 867 563,42	-	120 867 563,42	120 867 563,42	-	-
3763	4625	Ordres de paiements	257 253 828,64	-	257 253 828,64	-	-	-	257 253 828,64	-
3764	4626	Consignation du service de la dépense	688 469 152,14	360 726 273,58	1 049 195 425,72	-	382 001 047,58	382 001 047,58	667 194 378,14	-
3765	4627	Opérations à clarifier avec BCM	-	1 696 206 752,30	1 696 206 752,30	293 404 635,79	1 696 206 752,17	1 989 611 387,96	-	293 404 635,66
3766	46282	39011 Créditeurs à clarifier	-	-	-	586 152 022,90	339 284 061,62	925 436 084,52	-	925 436 084,52
3767	46283	53 Crediteur à clarifier	-	-	-	16 223 825 988,20	-	16 223 825 988,20	-	16 223 825 988,20
3776	462834	536 Crediteur à clarifier	-	-	-	16 223 825 988,20	-	16 223 825 988,20	-	16 223 825 988,20
3778	4628342	5362 Créditeur à clarifier	-	-	-	16 223 825 988,20	-	16 223 825 988,20	-	16 223 825 988,20
3779	46284	551 Crediteur à clarifier	-	-	-	459 654 089,32	-	459 654 089,32	-	459 654 089,32
3780	462841	5512 Crediteur à clarifier	-	-	-	444 864 446,62	-	444 864 446,62	-	444 864 446,62
3781	462842	5514 Crediteur à clarifier	-	-	-	14 789 642,70	-	14 789 642,70	-	14 789 642,70
3782	46285	56 Crediteur à clarifier	-	-	-	341 484 542,71	-	341 484 542,71	-	341 484 542,71
3783	462851	5612 Crediteur à clarifier	-	-	-	341 484 542,70	-	341 484 542,70	-	341 484 542,70
3784	462852	5614 Crediteur à clarifier	-	-	-	0,01	-	0,01	-	0,01
3786	46286	58 Crediteur à clarifier	-	-	-	0,01	-	0,01	-	0,01
3788	462862	582 Crediteur à clarifier	-	-	-	0,01	-	0,01	-	0,01
3789	46287	Rejet dépense postes int. à clarifier	-	-	-	40 155 045,82	-	40 155 045,82	-	40 155 045,82
3790	46288	Rejet dépense postes ext. à clarifier	-	-	-	489 543 027,25	-	489 543 027,25	-	489 543 027,25
3791	4629	Autres tiers créditeurs (autres bénéfici	-	2 944 839 291,69	2 944 839 291,69	3 944 341 792,14	2 938 621 658,89	6 882 963 451,03	-	3 938 124 159,34
3792	463	Fonds des services publics	-	534 399 607,23	534 399 607,23	831 996 965,71	688 480 613,79	1 520 477 579,50	-	986 077 972,27
3793	463001	Trésor	-	77 294 791,75	77 294 791,75	3 055 040,18	87 149 190,47	90 204 230,65	-	12 909 438,90
3794	46300101	Action Contre Fraude DTCP	-	10 221 600,00	10 221 600,00	6 835,45	10 216 421,46	10 223 256,91	-	1 656,91
3795	46300102	F. Equipements DTCP	-	15 494 140,75	15 494 140,75	2 385 010,66	14 206 963,02	16 591 973,68	-	1 097 832,93
3796	46300103	Fonds Communs DTCP	-	51 579 051,00	51 579 051,00	663 194,06	62 725 805,99	63 389 000,06	-	11 809 949,06
3797	463002	Impôts	-	173 387 770,36	173 387 770,36	175 444 769,65	148 436 967,05	323 881 736,69	-	150 493 966,33
3798	46300204	Action Contre Fraude DGI	-	16 493 400,00	16 493 400,00	507 177,12	15 986 695,06	16 493 872,18	-	472,18
3799	46300205	Fonds Equipement DGI	-	56 473 370,36	56 473 370,36	166 452 982,11	26 644 491,79	193 097 473,90	-	136 624 103,54
3800	46300206	Fonds Communs DGI	-	100 421 000,00	100 421 000,00	8 484 610,42	105 805 780,20	114 290 390,61	-	13 869 390,61
3801	463003	Douanes	-	58 513 130,00	58 513 130,00	58 963 508,62	33 768 068,15	92 731 576,77	-	34 218 446,77
3802	46300307	Action Contre Fraude DGD	-	5 641 100,00	5 641 100,00	225,43	6 738 613,63	6 738 839,06	-	1 097 739,06
3803	46300308	Fonds Equipement DGD	-	31 753 730,00	31 753 730,00	37 844 929,50	9 061 569,84	46 906 499,34	-	15 152 769,34
3804	46300309	Fonds Communs DGD	-	21 118 300,00	21 118 300,00	21 118 353,69	17 967 884,68	39 086 238,37	-	17 967 938,37
3805	463004	Domaines	-	2 720 480,00	2 720 480,00	2 165 201,18	5 638 792,92	7 803 994,10	-	5 083 514,10
3806	46300410	Action Contre Fraude DDET	-	717 476,00	717 476,00	67 784,72	649 691,74	717 476,46	-	0,46
3807	46300411	Fonds Equipement DDET	-	733 004,00	733 004,00	447 560,50	1 350 827,44	1 798 387,94	-	1 065 383,94
3808	46300412	Fonds Communs DDET	-	1 270 000,00	1 270 000,00	1 649 855,96	3 638 273,74	5 288 129,70	-	4 018 129,70
3809	463005	Contrôle économique	-	-	-	1 312 554,42	1 560 140,00	2 872 694,42	-	2 872 694,42
3810	46300513	Part des Chefs DCE	-	-	-	92 958,08	117 010,50	209 968,58	-	209 968,58
3811	46300514	Action Contre Fraude DCE	-	-	-	201 303,64	195 017,50	396 321,14	-	396 321,14
3812	46300515	Ayants droits DCE	-	-	-	181 539,60	195 017,50	376 557,10	-	376 557,10
3813	46300516	Fonds Communs DCE	-	-	-	371 832,07	468 042,00	839 874,07	-	839 874,07
3814	46300517	Fonds Equipement	-	-	-	464 921,02	585 052,50	1 049 973,52	-	1 049 973,52
3815	463006	Protection de la nature	-	-	-	758 523,59	-	758 523,59	-	758 523,59
3816	46300618	Fonds Communs DPN	-	-	-	284 446,35	-	284 446,35	-	284 446,35

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
3817	46300619	Fonds Equipements DPN	-	-	-	474 077,25	-	474 077,25	-	474 077,25
3818	463007	Ministères des Pêches et de l'Economie M	-	-	-	24 685 764,72	-	24 685 764,72	-	24 685 764,72
3819	46300700	MPEM-	9 390 098,63	-	9 390 098,63	-	-	-	9 390 098,63	-
3820	46300720	Promotion Pêche MPEM	-	-	-	11 359 078,45	-	11 359 078,45	-	11 359 078,45
3821	46300721	Saisissants intervenants MPEM	0,01	-	0,01	-	-	-	0,01	-
3822	46300722	Fonds Equipement Ministère MPEM	-	-	-	22 718 156,91	-	22 718 156,91	-	22 718 156,91
3823	46300723	Action Contre Fraude MPEM	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
3825	46300725	DGCT-MIDEC. Renf.des Capacités	1 372,00	-	1 372,00	-	-	-	1 372,00	-
3826	463008	Frais de poursuite	-	31 786 203,82	31 786 203,82	14 156 213,97	21 578 221,61	35 734 435,58	-	3 948 231,76
3827	4630081	Frais de poursuite pour le recouvrement	-	31 786 203,82	31 786 203,82	15 274 102,48	21 576 268,91	36 850 371,39	-	5 064 167,57
3828	4630083	Frais de poursuite pour le recouvrement	-	-	-	25 466,26	1 952,70	27 418,96	-	27 418,96
3829	4630084	Frais de poursuite pour le recouvrement	1 143 354,77	-	1 143 354,77	-	-	-	1 143 354,77	-
3830	46300901	Fonds Commun du Ministère des finances	-	153 435 075,30	153 435 075,30	42 164 063,93	144 322 870,39	186 486 934,33	-	33 051 859,03
3831	4630090101	Equipement	-	70 449 905,30	70 449 905,30	42 164 063,93	30 109 952,96	72 274 016,89	-	1 824 111,59
3832	4630090102	Personnel	-	82 985 170,00	82 985 170,00	0,00	114 212 917,43	114 212 917,43	-	31 227 747,43
3833	463010	Honoraires CNR	-	-	-	81 940,06	150 723,40	232 663,46	-	232 663,46
3834	463011	Remise Timbres fiscaux	5 414 370,16	-	5 414 370,16	-	-	-	5 414 370,16	-
3835	463012	Part Amende forfaitaire à répartir	-	36 432 520,00	36 432 520,00	11 108 932,49	36 602 011,30	47 710 943,79	-	11 278 423,79
3836	4630121	Direction Général des Transports (part A	-	1 746 202,00	1 746 202,00	3 809 941,15	-	3 809 941,15	-	2 063 739,15
3837	4630122	Etat Major de la Gendarmerie Nationale (	-	-	-	1 442 473,16	1 404 508,30	2 846 981,46	-	2 846 981,46
3838	4630123	Direction Générale de la Sûreté (part Am	-	-	-	5 856 518,18	-	5 856 518,18	-	5 856 518,18
3839	4630124	Contribution fonctionnement ACNAV	-	34 686 318,00	34 686 318,00	-	35 127 903,00	35 127 903,00	-	441 585,00
3840	4630125	Fonds promotion PNBA	-	-	-	-	69 600,00	69 600,00	-	69 600,00
3841	463013	Compte particuliers Payeu	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
3842	463014	Fonds d'Appui à l'hygiène	-	-	-	28 400,00	-	28 400,00	-	28 400,00
3843	46301401	Fonds Commun (FAHP)	-	-	-	12 070,00	-	12 070,00	-	12 070,00
3844	46301402	Fonds d'équipement (FAHP)	-	-	-	9 230,00	-	9 230,00	-	9 230,00
3845	46301403	DHP	-	-	-	7 100,00	-	7 100,00	-	7 100,00
3846	463015	Fonds à répartir CUN,AROTR,CCIAM	-	-	-	503 486 423,05	205 816 101,03	709 302 524,08	-	709 302 524,08
3847	46301509	Fonds à répartir: CUN, AROTR, CCIAM	-	-	-	242 201 823,05	16 915 701,03	259 117 524,08	-	259 117 524,08
3848	46301510	Redevance Trasportt Pub.Routi.	-	-	-	261 284 600,00	188 900 400,00	450 185 000,00	-	450 185 000,00
3849	463016	Fonds à répartir Ministère de la Santé	-	829 636,00	829 636,00	-	3 457 527,48	3 457 527,48	-	2 627 891,48
3850	46301601	Direction de la Pharmacie et des Labo.	-	465 600,00	465 600,00	-	2 626 341,99	2 626 341,99	-	2 160 741,99
3851	46301602	Laboratoire National du Contrôle Médic.	-	364 036,00	364 036,00	-	831 185,49	831 185,49	-	467 149,49
3854	464	Recettes à répartir	-	31 599 998,66	31 599 998,66	29 776 403,46	232 760 058,42	262 536 461,88	-	230 936 463,22
3855	4641	Patente intercommunale sur les transport	-	31 599 998,66	31 599 998,66	33 103 905,68	34 425 318,00	67 529 223,68	-	35 929 225,02
3856	4641303	A ENLEVER	-	-	-	4 500,00	-	4 500,00	-	4 500,00
3857	4642	Contribution foncière (à répartir sur le	3 327 502,22	-	3 327 502,22	-	12 439 702,77	12 439 702,77	-	9 112 200,55
3858	4643	Tonnages debarqués pour les communes de	-	-	-	-	185 895 037,65	185 895 037,65	-	185 895 037,65
3859	467	Autres comptes de tiers débiteurs et cré	-	2 171 237 839,38	2 171 237 839,38	-	2 173 546 589,38	2 173 546 589,38	-	2 308 750,00
3860	4671	dettes résultant des charges financières	-	2 171 237 839,38	2 171 237 839,38	-	2 171 237 839,38	2 171 237 839,38	-	-
3862	4673	Fonds de Concours / Drogue et Stupéfiant	-	-	-	-	2 308 750,00	2 308 750,00	-	2 308 750,00
3863	47	Comptes transitoires ou d'attente	7 832 054 489,99	11 167 731 760,17	18 999 786 250,16	-	10 908 428 173,95	10 908 428 173,95	8 091 358 076,21	-
3864	470	Dépenses budget général payées sans ordo	7 909 568 149,97	7 379 066 870,11	15 288 635 020,08	-	7 051 694 585,23	7 051 694 585,23	8 236 940 434,85	-
3865	4701	Dépenses de fonctionnement	82 775 681,94	111 727 369,49	194 503 051,43	-	101 563 440,37	101 563 440,37	92 939 611,06	-
3866	47011	Achat de biens et services	68 817 277,71	91 894 917,93	160 712 195,64	-	88 014 411,97	88 014 411,97	72 697 783,67	-
3867	47012	Personnel	13 958 404,23	19 832 451,56	33 790 855,79	-	13 549 028,40	13 549 028,40	20 241 827,39	-
3869	4703	Avances, prêts et participations	1 554 310 706,54	602 527 574,14	2 156 838 280,68	-	473 481 466,08	473 481 466,08	1 683 356 814,60	-
3870	470301	CREDOC	1 554 310 706,54	602 527 574,14	2 156 838 280,68	-	473 481 466,08	473 481 466,08	1 683 356 814,60	-
3875	470301014	ANRPTS -LC	-	44 832 027,63	44 832 027,63	-	-	-	44 832 027,63	-
3876	4704	Dépenses au titre du remboursement de la	3 498 411 482,73	5 625 417 557,33	9 123 829 040,06	-	5 625 665 489,55	5 625 665 489,55	3 498 163 550,51	-
3877	47041	Dettes Intérieures	-	157 553 822,81	157 553 822,81	-	157 553 822,81	157 553 822,81	-	-
3878	470411	Bons de Trésor Conventionnels	-	112 794 822,81	112 794 822,81	-	112 794 822,81	112 794 822,81	-	-
3879	470411001	BT-BAMIS	-	9 461 041,52	9 461 041,52	-	9 461 041,52	9 461 041,52	-	-
3881	470411003	BT-BMCI	-	1 790 854,59	1 790 854,59	-	1 790 854,59	1 790 854,59	-	-

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
3886	470411008	BT-ABM	-	4 432 380,57	4 432 380,57	-	4 432 380,57	4 432 380,57	-	-
3887	470411009	BT-GBM	-	418 734,28	418 734,28	-	418 734,28	418 734,28	-	-
3894	470411016	BT-SNIM	-	37 810 564,52	37 810 564,52	-	37 810 564,52	37 810 564,52	-	-
3897	470411019	BT-CNSS	-	19 693 812,95	19 693 812,95	-	19 693 812,95	19 693 812,95	-	-
3898	470411020	BT-CNAM	-	25 213 388,46	25 213 388,46	-	25 213 388,46	25 213 388,46	-	-
3903	470411025	BT-PANPA	-	2 351 155,37	2 351 155,37	-	2 351 155,37	2 351 155,37	-	-
3906	470411028	BT-FGD	-	8 543 625,80	8 543 625,80	-	8 543 625,80	8 543 625,80	-	-
3908	470411031	BT-DAMANE SA	-	2 416 802,66	2 416 802,66	-	2 416 802,66	2 416 802,66	-	-
3911	470411034	BT-BPM	-	428 172,50	428 172,50	-	428 172,50	428 172,50	-	-
3912	470411035	BT- BMI	-	234 289,59	234 289,59	-	234 289,59	234 289,59	-	-
3914	470412	Bons de Trésor Islamiques	-	44 759 000,00	44 759 000,00	-	44 759 000,00	44 759 000,00	-	-
3915	470412001	BIT-SNIM	-	39 429 000,00	39 429 000,00	-	39 429 000,00	39 429 000,00	-	-
3923	470412009	BIT-STP	-	4 150 000,00	4 150 000,00	-	4 150 000,00	4 150 000,00	-	-
3924	470412010	BIT-BAMIS	-	1 180 000,00	1 180 000,00	-	1 180 000,00	1 180 000,00	-	-
3930	47042	Dettes Extérieures	-	5 467 837 463,24	5 467 837 463,24	-	5 468 111 666,74	5 468 111 666,74	-	274 203,50
3932	4704202	EXIMBANK INDIA	-	85 879 020,23	85 879 020,23	-	85 879 020,23	85 879 020,23	-	-
3933	4704203	FKDEA	-	653 862 825,39	653 862 825,39	-	653 871 989,14	653 871 989,14	-	9 163,75
3935	4704205	FSD	-	65 415,13	65 415,13	-	-	-	65 415,13	-
3936	4704206	FSN	-	32 040 170,93	32 040 170,93	-	32 040 170,93	32 040 170,93	-	-
3937	4704207	KFW	-	292 533,00	292 533,00	-	292 533,00	292 533,00	-	-
3938	4704208	LIBYE	-	121 402 820,00	121 402 820,00	-	121 402 820,00	121 402 820,00	-	-
3940	4704210	FMA	-	600 695 325,93	600 695 325,93	-	600 695 325,93	600 695 325,93	-	-
3941	4704211	BEI	-	51 555 635,36	51 555 635,36	-	51 555 635,36	51 555 635,36	-	-
3942	4704212	BID	-	1 093 324 123,83	1 093 324 123,83	-	1 093 579 324,87	1 093 579 324,87	-	255 201,04
3943	4704213	FAD	-	80 678 906,44	80 678 906,44	-	80 678 906,44	80 678 906,44	-	-
3944	4704214	FADES	-	1 568 411 471,55	1 568 411 471,55	-	1 568 411 471,54	1 568 411 471,54	0,01	-
3945	4704215	FIDA	-	118 020 324,11	118 020 324,11	-	118 020 324,11	118 020 324,11	-	-
3948	4704218	IDA	-	437 159 398,66	437 159 398,66	-	437 159 398,66	437 159 398,66	-	-
3950	4704220	ATFP	-	277 769 265,37	277 769 265,37	-	277 795 536,65	277 795 536,65	-	26 271,28
3951	4704221	OPEP	-	190 389 679,69	190 389 679,69	-	190 389 679,71	190 389 679,71	-	0,02
3952	4704222	EXIMBANK CHINA	-	22 264 239,13	22 264 239,13	-	22 264 239,12	22 264 239,12	0,01	-
3953	4704223	IRAQ	-	134 026 308,49	134 026 308,49	-	134 075 291,05	134 075 291,05	-	48 982,56
3956	4706	Perte de change à constater	454 415 052,47	50 335,40	454 465 387,87	-	-	-	454 465 387,87	-
3957	4707	Frais de justice	172 395 625,46	35 678 654,00	208 074 279,46	-	6 500,00	6 500,00	208 067 779,46	-
3958	4708	Découvert déposants et régisseurs	775 000,00	-	775 000,00	-	-	-	775 000,00	-
4677	4,70844E+11	DSPCM BCI REGIE Anc. 470857200273	775 000,00	-	775 000,00	-	-	-	775 000,00	-
5390	4709	Autres dépenses	2 146 484 600,83	1 003 665 379,75	3 150 149 980,58	-	850 977 689,23	850 977 689,23	2 299 172 291,35	-
5391	471	Dépenses à imputer chez les comptables c	4 444 491,61	16 186 619,69	20 631 111,30	-	29 211 901,40	29 211 901,40	-	8 580 790,10
5392	4719	Rejets de dépenses	4 444 491,61	16 186 619,69	20 631 111,30	-	29 211 901,40	29 211 901,40	-	8 580 790,10
5393	47192	Rejet de dépenses postes de l'intérieur	47 500,00	13 038 935,44	13 086 435,44	-	16 378 549,52	16 378 549,52	-	3 292 114,08
5395	47192102	Timbedra : Rejet de dépenses	-	516 234,85	516 234,85	-	516 234,85	516 234,85	-	-
5397	47192104	Djiguenni : Rejet de dépenses	-	264 366,00	264 366,00	-	264 366,00	264 366,00	-	-
5398	47192105	Bassiknou : Rejet de dépenses	-	952 224,00	952 224,00	-	952 224,00	952 224,00	-	-
5400	47192107	Aioun : Rejet de dépenses	-	2 505 454,00	2 505 454,00	-	5 420 950,50	5 420 950,50	-	2 915 496,50
5401	47192108	Tamchekett : Rejet de dépenses	-	185 440,00	185 440,00	-	185 440,00	185 440,00	-	-
5402	47192109	Tintane : Rejet de dépenses	47 500,00	-	47 500,00	-	18 000,00	18 000,00	29 500,00	-
5407	47192115	Boumdeid : Rejet de dépenses	-	318 999,89	318 999,89	-	318 999,89	318 999,89	-	-
5410	47192118	Monguel : Rejet de dépenses	-	68 828,00	68 828,00	-	146 518,33	146 518,33	-	77 690,33
5411	47192119	M'Bout : Rejet de dépenses	-	1 279 142,00	1 279 142,00	-	1 279 142,00	1 279 142,00	-	-
5412	47192120	Aleg : Rejet de dépenses	-	510 870,00	510 870,00	-	510 870,00	510 870,00	-	-
5413	47192121	Boghe : Rejet de dépenses	-	-	-	-	31 357,75	31 357,75	-	31 357,75
5415	47192123	Bababe : Rejet de dépenses	-	50 093,00	50 093,00	-	50 093,00	50 093,00	-	-
5416	47192124	Magta Lahjar : Rejet de dépenses	-	127 818,15	127 818,15	-	127 818,15	127 818,15	-	-
5418	47192126	Boutilimitt : Rejet de dépenses	-	-	-	-	43 000,00	43 000,00	-	43 000,00
5423	47192132	Atar : Rejet de dépenses	-	646 801,60	646 801,60	-	646 801,60	646 801,60	-	-

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
5425	47192134	Nouadhibou : Rejet de dépenses	-	1 936 779,59	1 936 779,59	-	1 936 779,59	1 936 779,59	-	-
5426	47192135	Tidjikja : Rejet de dépenses	-	165 729,00	165 729,00	-	394 299,00	394 299,00	-	228 570,00
5427	47192136	Moudjeria : Rejet de dépenses	-	24 250,00	24 250,00	-	24 250,00	24 250,00	-	-
5428	47192137	Tichitt : Rejet de dépenses	-	24 080,00	24 080,00	-	24 080,00	24 080,00	-	-
5429	47192138	Selibaby : Rejet de dépenses	-	359 159,58	359 159,58	-	359 159,58	359 159,58	-	-
5432	47192143	F'Deirick : Rejet de dépenses	-	316 622,00	316 622,00	-	341 622,00	341 622,00	-	25 000,00
5433	47192144	Zouerate : Rejet de dépenses	-	453 431,76	453 431,76	-	453 431,76	453 431,76	-	-
5435	47192146	Akjoujt : Rejet de dépenses	-	749 458,00	749 458,00	-	749 458,00	749 458,00	-	-
5436	47192147	Aoujeft : Rejet de dépenses	-	191 098,81	191 098,81	-	191 098,81	191 098,81	-	-
5439	47192184	Ouadane : Rejet de dépenses	-	347 946,29	347 946,29	-	347 946,29	347 946,29	-	-
5440	47192204	TR Nouakchott: Rejet de Dépense	-	662 761,32	662 761,32	-	662 760,82	662 760,82	0,50	-
5441	47192207	Chami : Rejet de dépenses	-	182 505,60	182 505,60	-	182 505,60	182 505,60	-	-
5442	47192210	TR Nouakchott SUD: Rejet de Dépense	-	398,00	398,00	-	898,00	898,00	-	500,00
5443	47192211	TR Nouakchott NORD: Rejet de Dépense	-	23 400,00	23 400,00	-	23 400,00	23 400,00	-	-
5445	47192215	Ghabou : Rejet de dépenses	-	175 044,00	175 044,00	-	175 044,00	175 044,00	-	-
5447	47194	Rejets de dépenses poste diplomatiques	4 396 991,61	3 147 684,25	7 544 675,86	-	12 833 351,88	12 833 351,88	-	5 288 676,02
5448	47194150	Paris : Rejet de dépenses	-	1 662 228,00	1 662 228,00	-	1 662 228,00	1 662 228,00	-	-
5450	47194152	Bonn : Rejet de dépenses	0,01	-	0,01	-	-	-	0,01	-
5451	47194153	Moscou : Rejet de dépenses	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
5455	47194157	Ambassade Dakar : Rejet de dépenses	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
5457	47194159	Bamako : Rejet de dépenses	-	303 562,35	303 562,35	0,00	337 312,35	337 312,35	-	33 750,00
5459	47194161	Riadh : Rejet de dépenses	-	-	-	-	22 200,00	22 200,00	-	22 200,00
5460	47194162	Rabat : Rejet de dépenses	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-
5464	47194166	Abou-Dhabi : Rejet de dépenses	189 405,00	21 514,00	210 919,00	-	431 865,89	431 865,89	-	220 946,89
5465	47194167	Damas : Rejet de dépenses	0,01	-	0,01	-	-	-	0,01	-
5466	47194168	Koweit : Rejet de dépenses	-	-	-	-	1 224,29	1 224,29	-	1 224,29
5470	47194172	Consulat Banjul : Rejet de dépenses	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
5476	47194178	Consulat Niamey : Rejet de dépenses	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-
5479	47194181	Consulat Guinée Bissau : Rejet de dépens	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-
5480	47194182	Consulat Brazzaville : Rejet de dépenses	-	-	-	-	106 096,57	106 096,57	-	106 096,57
5481	47194183	Tokyo : Rejet de dépenses	-	-	-	-	11 501,00	11 501,00	-	11 501,00
5484	47194187	Rome : Rejet de dépenses	4 207 586,60	-	4 207 586,60	-	-	-	4 207 586,60	-
5487	47194190	Geneve : Rejet de dépenses	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00
5488	47194191	Londres : Rejet de dépenses	-	749 574,90	749 574,90	-	9 557 985,78	9 557 985,78	-	8 808 410,88
5491	47194194	Pretoria : Rejet de dépenses	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-
5494	47194197	Ambassade Khartoum : Rejet de dépenses	-	284 985,00	284 985,00	-	416 738,00	416 738,00	-	131 753,00
5496	47194199	Ambassade Abuja : Rejet de dépenses	-	125 820,00	125 820,00	-	235 800,00	235 800,00	-	109 980,00
5497	47194200	Ankara	-	-	-	-	50 400,00	50 400,00	-	50 400,00
5500	47194208	Représentation à l'UNESCO : Rejet de dép	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-
5511	475	Recettes à imputer chez les comptables c	-	3 747 923 340,55	3 747 923 340,55	81 427 428,27	3 802 791 008,04	3 884 218 436,31	-	136 295 095,76
5513	4752	Recettes à transferer à un autre poste c	-	45 796 216,23	45 796 216,23	81 427 428,27	-	81 427 428,27	-	35 631 212,04
5519	475206	Recettes à transferer 109 IMPORT	-	13 071 216,23	13 071 216,23	46 249 329,14	-	46 249 329,14	-	33 178 112,91
5523	475210	Recettes à transferer au TR NDB	-	-	-	2 447 872,36	-	2 447 872,36	-	2 447 872,36
5524	475211	Recettes à transferer aux Communes NKTT	-	32 725 000,00	32 725 000,00	32 730 226,77	-	32 730 226,77	-	5 226,77
5525	4756	Recettes desTraites à encaisser	-	3 702 127 124,32	3 702 127 124,32	-	3 802 791 008,04	3 802 791 008,04	-	100 663 883,72
5527	476	Recettes à imputer chez les comptables n	-	24 554 929,82	24 554 929,82	530 723,32	24 730 679,28	25 261 402,60	-	706 472,78
5528	4761	Comptables sur le territoire national	-	24 554 929,82	24 554 929,82	530 723,32	24 730 679,28	25 261 402,60	-	706 472,78
5529	4761001	Recettes du Crédit d'Impôts à imputer	-	24 554 929,82	24 554 929,82	530 723,32	24 730 679,28	25 261 402,60	-	706 472,78
5543	5	Comptes financiers	46 046 907 010,36	357 015 285 755,98	403 062 192 766,34	-	340 167 289 398,26	340 167 289 398,26	62 894 903 368,09	-
5544	51	Nouveaux moyens de paiement	-	3 262 959 490,10	3 262 959 490,10	3 262 901 890,10	858 103 240,33	4 121 005 130,43	-	858 045 640,33
5545	511	TPE	57 600,00	-	57 600,00	-	-	-	57 600,00	-
5684	511301	SAR/DFP/Z-SUD ANCIEN DIRECTION FISCALITÉ	-	-	-	2 250,00	-	2 250,00	-	2 250,00
5690	511307	CDI Z-NORD-EST NOUAKCHOTT/DRI Z-SUD AN	-	-	-	4 500,00	-	4 500,00	-	4 500,00
5694	511311	CDI TEVRAGH-ZEINA NOUAKCHOTT/DRI Z-SUD	64 350,00	-	64 350,00	-	-	-	64 350,00	-
5713	512	Moyens de Paiement Bancaire Classique	-	3 262 959 490,10	3 262 959 490,10	3 262 959 490,10	858 103 240,33	4 121 062 730,43	-	858 103 240,33

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
5715	5122	Payeurs	-	3 262 959 490,10	3 262 959 490,10	3 262 959 490,10	858 103 240,33	4 121 062 730,43	-	858 103 240,33
5716	51221	PGT	-	3 259 981 490,10	3 259 981 490,10	3 259 981 490,10	261 569 617,73	3 521 551 107,83	-	261 569 617,73
5717	512211	Chéques	-	-	-	2 735 505 909,58	137 527 705,77	2 873 033 615,35	-	2 873 033 615,35
5718	512212	OT	-	-	-	524 475 580,52	124 041 911,96	648 517 492,48	-	648 517 492,48
5719	51222	PPDC	-	2 978 000,00	2 978 000,00	2 978 000,00	3 334 000,00	6 312 000,00	-	3 334 000,00
5721	512222	OT	-	-	-	2 978 000,00	3 334 000,00	6 312 000,00	-	6 312 000,00
5722	51223	DCM	-	-	-	-	493 734 020,49	493 734 020,49	-	493 734 020,49
5726	5122302	DCM MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANG	-	-	-	-	26 596 599,00	26 596 599,00	-	26 596 599,00
5728	51223022	OT	-	-	-	-	26 596 599,00	26 596 599,00	-	26 596 599,00
5729	5122303	DCM MINISTÈRE DE LA JUSTICE	-	-	-	-	261 900,00	261 900,00	-	261 900,00
5730	51223031	CHEQUE	-	-	-	-	261 900,00	261 900,00	-	261 900,00
5731	5122304	DCM MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L'I	-	-	-	-	4 877 609,10	4 877 609,10	-	4 877 609,10
5732	51223041	CHEQUE	-	-	-	-	4 877 609,10	4 877 609,10	-	4 877 609,10
5736	5122306	DCM MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET	-	-	-	-	127 631 526,89	127 631 526,89	-	127 631 526,89
5737	51223061	CHEQUE	-	-	-	-	65 773 469,08	65 773 469,08	-	65 773 469,08
5738	51223062	OT	-	-	-	-	61 858 057,81	61 858 057,81	-	61 858 057,81
5739	5122307	DCM MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE	-	-	-	-	72 861 504,72	72 861 504,72	-	72 861 504,72
5740	51223071	CHEQUE	-	-	-	-	72 861 504,72	72 861 504,72	-	72 861 504,72
5743	5122309	DCM MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DE LA	-	-	-	-	496 022,50	496 022,50	-	496 022,50
5744	51223091	CHEQUE	-	-	-	-	496 022,50	496 022,50	-	496 022,50
5746	5122310	DCM COMMISSARIAT À LA SÉCURITÉ ALIME	-	-	-	-	135 757 731,73	135 757 731,73	-	135 757 731,73
5747	51223101	CHEQUE	-	-	-	-	135 757 731,73	135 757 731,73	-	135 757 731,73
5749	5122311	DCM MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE L	-	-	-	-	14 284 750,05	14 284 750,05	-	14 284 750,05
5750	51223111	CHEQUE	-	-	-	-	13 924 750,05	13 924 750,05	-	13 924 750,05
5751	51223112	OT	-	-	-	-	360 000,00	360 000,00	-	360 000,00
5752	5122312	DCM MINISTÈRE DES AFFAIRES ISLAMI	-	-	-	-	3 374 866,58	3 374 866,58	-	3 374 866,58
5753	51223121	CHEQUE	-	-	-	-	3 374 866,58	3 374 866,58	-	3 374 866,58
5761	5122315	DCM MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBL	-	-	-	-	5 092 706,13	5 092 706,13	-	5 092 706,13
5762	51223151	CHEQUE	-	-	-	-	5 092 706,13	5 092 706,13	-	5 092 706,13
5776	5122320	DCM MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT	-	-	-	-	31 290 384,19	31 290 384,19	-	31 290 384,19
5777	51223201	CHEQUE	-	-	-	-	16 761 348,19	16 761 348,19	-	16 761 348,19
5778	51223202	OT	-	-	-	-	14 529 036,00	14 529 036,00	-	14 529 036,00
5785	5122323	DCM MINISTÈRE DU PÉTROLE, DE L'EN	-	-	-	-	42 680,00	42 680,00	-	42 680,00
5787	51223232	OT	-	-	-	-	42 680,00	42 680,00	-	42 680,00
5788	5122324	DCM DELEGATION TAAZOUR	-	-	-	-	10 809 865,64	10 809 865,64	-	10 809 865,64
5789	51223241	CHEQUE	-	-	-	-	10 809 865,64	10 809 865,64	-	10 809 865,64
5791	5122325	DCM Etablissements publiques	-	-	-	-	60 355 873,96	60 355 873,96	-	60 355 873,96
5792	51223251	CHEQUE	-	-	-	-	37 230 731,91	37 230 731,91	-	37 230 731,91
5793	51223252	OT	-	-	-	-	23 125 142,05	23 125 142,05	-	23 125 142,05
5806	51224	Compte d'opérations Dépôts de fonds Trés	-	-	-	-	97 022 645,11	97 022 645,11	-	97 022 645,11
5807	5122401	Compte d'opérations Dépôts de fonds Trés	-	-	-	-	97 022 645,11	97 022 645,11	-	97 022 645,11
5808	51224011	CHEQUE	-	-	-	-	72 031 989,00	72 031 989,00	-	72 031 989,00
5809	51224012	OT	-	-	-	-	24 990 656,11	24 990 656,11	-	24 990 656,11
5810	51225	Compte d'opérations dépenses TG	-	-	-	-	2 442 957,00	2 442 957,00	-	2 442 957,00
5811	5122501	Compte d'opérations dépenses TG	-	-	-	-	2 442 957,00	2 442 957,00	-	2 442 957,00
5812	51225011	CHEQUE	-	-	-	-	711 107,00	711 107,00	-	711 107,00
5813	51225012	OT	-	-	-	-	1 731 850,00	1 731 850,00	-	1 731 850,00
5814	53	Chèques, effets et valeurs à encaisser	3 342 199 474,50	165 197 760 119,62	168 539 959 594,12	-	167 292 008 284,30	167 292 008 284,30	1 247 951 309,83	-
5815	531	Obligations cautionnées des douanes	2 149 983 418,12	7 515 581 558,25	9 665 564 976,37	-	7 903 861 593,84	7 903 861 593,84	1 761 703 382,53	-
5816	5311	Traites avalisées par TG	-	3 802 791 008,04	3 802 791 008,04	-	3 702 127 124,32	3 702 127 124,32	100 663 883,72	-
5817	5312	Traites à l'encaissement	-	3 704 025 524,32	3 704 025 524,32	-	4 201 734 469,52	4 201 734 469,52	-	497 708 945,20
5818	532	Chèques à encaisser	1 123 548 183,39	52 450 219 984,64	53 573 768 168,02	-	52 682 981 619,99	52 682 981 619,99	890 786 548,03	-
5820	534	Valeurs envoyées à la compense	1 202 854 979,53	56 683 871 542,47	57 886 726 522,00	-	56 680 818 147,47	56 680 818 147,47	1 205 908 374,53	-
5821	5341	Traites envoyées à la compense	446 515 240,25	4 201 734 469,52	4 648 249 709,77	-	4 206 734 469,52	4 206 734 469,52	441 515 240,25	-
5822	5342	Chèques envoyés à la compense	756 339 739,28	52 482 137 072,95	53 238 476 812,23	-	52 474 083 677,95	52 474 083 677,95	764 393 134,28	-

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
5823	535	Rejets de chèques, traites et d'effets	442 561 147,67	47 855 716,16	490 416 863,83	-	48 692 863,07	48 692 863,07	441 724 000,76	-
5824	5351	Rejet de traites	24 839 924,80	36 361 812,60	61 201 737,40	-	-	-	61 201 737,40	-
5825	5352	Rejets de cheques	235 098 423,87	2 772 433,47	237 870 857,34	-	46 104 212,07	46 104 212,07	191 766 645,27	-
5826	5353	Rejets d'effets a encaisser	182 622 799,00	8 721 470,09	191 344 269,09	-	2 588 651,00	2 588 651,00	188 755 618,09	-
5827	536	Chèques, effets et valeurs à encaisser d	-	48 500 231 318,11	48 500 231 318,11	1 576 748 254,21	49 975 654 059,93	51 552 402 314,13	-	3 052 170 996,03
5828	5361	Obligations cautionnées encaissées par l	-	3 755 104 145,28	3 755 104 145,28	1 078 255 347,86	3 686 916 785,10	4 765 172 132,96	-	1 010 067 987,68
5831	536110003	Medina R	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-	1 500 000,00	-
5833	536110005	Port	-	537 506 150,89	537 506 150,89	1 131 775 243,70	537 506 150,89	1 669 281 394,59	-	1 131 775 243,70
5839	536110011	Nouakchott Ville	3 626 958,20	28 157 648,34	31 784 606,54	-	28 157 648,34	28 157 648,34	3 626 958,20	-
5873	5361125	Rosso	-	-	-	1 600 000,00	-	1 600 000,00	-	1 600 000,00
5881	5361134	Nouadhibou	27 360 357,80	-	27 360 357,80	-	-	-	27 360 357,80	-
5887	5361142	NDB Douane	17 981 811,94	425 321 021,90	443 302 833,84	-	355 133 661,72	355 133 661,72	88 169 172,12	-
5956	5361303	SAR/DRI Z-NORD ANCIEN NDB SERVICE ACTIOI	11 736,30	-	11 736,30	-	-	-	11 736,30	-
5959	5361401	Douane Rosso	1 681 248,60	-	1 681 248,60	-	-	-	1 681 248,60	-
5960	5361402	Perception PK 55 Noudhibou	2 957 783,00	-	2 957 783,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	957 783,00	-
5962	5361404	Perception MEPP WHARF	-	1 338 019 916,82	1 338 019 916,82	-	1 338 019 916,82	1 338 019 916,82	-	-
5963	5361405	Percep. Port NKT Crédits d'enlevement	-	1 426 099 407,33	1 426 099 407,33	-	1 426 099 407,33	1 426 099 407,33	-	-
5966	5362	Chèques, effets et valeurs encaissées pa	-	44 745 127 172,83	44 745 127 172,83	498 492 906,35	46 288 737 274,83	46 787 230 181,17	-	2 042 103 008,35
5967	536210001	Teyarett	0,00	5 686 269,99	5 686 269,99	-	5 695 869,99	5 695 869,99	-	9 600,00
5968	536210002	Ksar	-	3 582 636,20	3 582 636,20	-	3 582 636,20	3 582 636,20	-	-
5969	536210003	Sebkha	16 166 084,00	2 656 803,00	18 822 887,00	-	24 559 054,57	24 559 054,57	-	5 736 167,57
5970	536210004	Tevragh Zeina	-	24 803 104,95	24 803 104,95	23 526 382,03	23 607 193,32	47 133 575,35	-	22 330 470,40
5971	536210005	Port	116 843 938,03	8 848 215 394,77	8 965 059 332,80	-	8 837 198 535,18	8 837 198 535,18	127 860 797,62	-
5972	536210006	El Mina	-	2 279 755,81	2 279 755,81	30 000,00	2 279 755,81	2 309 755,81	-	30 000,00
5973	536210007	Arafat	-	2 569 356,00	2 569 356,00	-	2 569 356,00	2 569 356,00	-	-
5974	536210008	Riyad	-	3 523 951,90	3 523 951,90	-	3 523 951,90	3 523 951,90	-	-
5975	536210009	SAR/DGE ANCIEN IMPÔTS 109	-	16 458 401 612,10	16 458 401 612,10	8 456 038,89	16 639 802 504,46	16 648 258 543,34	-	189 856 931,24
5977	536210011	Nouakchott Ville	0,57	161 598 179,57	161 598 180,14	-	161 598 179,57	161 598 179,57	0,57	-
5979	536210014	Liaison TG - Comptable Dom. Enreg. Timbr	-	517 295 040,82	517 295 040,82	4 829 314,39	539 691 404,82	544 520 719,21	-	27 225 678,39
5980	53621001401	Receveur de l'Enregistrement	935 857,00	344 903 441,42	345 839 298,42	-	344 977 995,42	344 977 995,42	861 303,00	-
5981	53621001402	Receveur des Domaines	-	138 028 946,83	138 028 946,83	-	138 028 946,83	138 028 946,83	-	-
5982	53621001403	Palais de Justice	419 591,24	34 122 652,57	34 542 243,81	-	35 561 048,85	35 561 048,85	-	1 018 805,04
5983	53621001404	RECEVEUR DOMAINES NDB	-	240 000,00	240 000,00	6 184 762,63	21 123 413,72	27 308 176,35	-	27 068 176,35
5984	536210015	Dar Naim	-	2 329 985,00	2 329 985,00	-	8 248,00	8 248,00	2 321 737,00	-
5985	536210016	Toujounine	-	2 321 152,99	2 321 152,99	90 335,00	2 321 152,99	2 411 487,99	-	90 335,00
5987	5362101	Nema	-	113 760,00	113 760,00	-	113 760,00	113 760,00	-	-
5994	5362107	Aioun	-	159 858,00	159 858,00	-	159 858,00	159 858,00	-	-
5996	5362109	Tintane	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-
5998	5362111	Kiffa	-	388 841,00	388 841,00	-	388 841,00	388 841,00	-	-
6002	5362116	Kaédi	-	415 755,54	415 755,54	-	415 755,54	415 755,54	-	-
6006	5362120	Aleg	-	26 122,00	26 122,00	-	26 122,00	26 122,00	-	-
6011	5362125	Rosso	-	352 479,83	352 479,83	-	352 479,83	352 479,83	-	-
6019	5362134	Nouadhibou	593 633,91	5 080 898 529,10	5 081 492 163,01	-	5 080 898 529,10	5 080 898 529,10	593 633,91	-
6020	5362135	Tidjikja	-	22 915,00	22 915,00	-	22 915,00	22 915,00	-	-
6023	5362138	Selibaby	-	122 999,79	122 999,79	-	122 999,79	122 999,79	-	-
6025	5362142	NDB Douane	-	4 163 846 406,84	4 163 846 406,84	84 000 878,62	4 165 919 935,50	4 249 920 814,12	-	86 074 407,28
6029	5362146	Akjoujt	-	31 600,00	31 600,00	-	31 600,00	31 600,00	-	-
6067	5362184	Ouadane	-	120 000,00	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	-	-
6084	5362203	Poste comptable Transport	-	1 003 000,00	1 003 000,00	-	1 003 000,00	1 003 000,00	-	-
6085	5362204	TR Nouakchott	-	55 000,00	55 000,00	-	55 000,00	55 000,00	-	-
6087	5362207	Chami	-	4 848 565,00	4 848 565,00	-	4 848 565,00	4 848 565,00	-	-
6089	5362209	Perception Guichet Unique	-	2 737 500,00	2 737 500,00	-	2 737 500,00	2 737 500,00	-	-
6092	5362213	Guichet Unique II	-	12 318 085,05	12 318 085,05	-	12 318 085,05	12 318 085,05	-	-
6096	5362217	Perception Pêches	-	891 603 079,63	891 603 079,63	-	891 603 079,63	891 603 079,63	-	-
6098	5362301	SAR/DFP/Z-SUD ANCIEN DIRECTION FISCALITÉ	1 957 366,68	22 621 390,30	24 578 756,98	-	23 560 688,20	23 560 688,20	1 018 068,78	-

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
6099	5362302	SAR/DME ANCIEN DIRECTION DES PETITES ET	-	568 180 586,22	568 180 586,22	3 729 543,74	583 657 187,77	587 386 731,51	-	19 206 145,29
6100	5362303	SAR/DRI Z-NORD ANCIEN NDB SERVICE ACTIOI	-	997 497 448,47	997 497 448,47	10 268 149,98	1 018 611 125,16	1 028 879 275,14	-	31 381 826,66
6103	5362306	CDI Z-SUD-OUEST NOUAKCHOTT/DRI Z-SUD A	46 210,00	4 086 674,00	4 132 884,00	-	4 086 674,00	4 086 674,00	46 210,00	-
6104	5362307	CDI Z-NORD-EST NOUAKCHOTT/DRI Z-SUD AN	130 006,40	6 828 258,38	6 958 264,78	-	7 002 464,38	7 002 464,38	-	44 199,60
6108	5362311	CDI TEVRAGH-ZEINA NOUAKCHOTT/DRI Z-SUD	338 772,00	68 373 091,54	68 711 863,54	-	69 143 948,54	69 143 948,54	-	432 085,00
6111	5362314	CDI ROSSO/DRI Z-SUD ANCIEN CDI TRARZA	117 700,00	343 651,08	461 351,08	-	327 051,08	327 051,08	134 300,00	-
6115	5362318	CDI ZOUERATT/DRI Z-NORD ANCIEN CDI TIRIS	0,00	16 024,00	16 024,00	-	16 024,00	16 024,00	0,00	-
6117	5362320	CDI Gorgol	18 408,00	33 041,50	51 449,50	-	33 041,50	33 041,50	18 408,00	-
6118	5362321	CDI Assaba	-	14 634,00	14 634,00	-	-	-	14 634,00	-
6120	5362323	CDI Guidimagha	-	42 468,29	42 468,29	-	29 268,29	29 268,29	13 200,00	-
6122	5362325	DEP/DGI	5 555 781,77	1 542 137 915,33	1 547 693 697,10	-	1 602 845 613,77	1 602 845 613,77	-	55 151 916,67
6124	5362401	Douane Rosso	-	226 495 380,71	226 495 380,71	498 475,54	226 495 380,71	226 993 856,25	-	498 475,54
6125	5362402	Perception PK 55 Noudhibou	-	-	-	504 763 589,55	1 178 524 106,46	1 683 287 696,01	-	1 683 287 696,01
6126	5362403	Douane Aéroport	-	384 331 773,71	384 331 773,71	-	384 331 773,71	384 331 773,71	-	-
6127	5362404	Perception MEPP WHARF	-	3 425 404 149,41	3 425 404 149,41	-	3 425 404 149,41	3 425 404 149,41	-	-
6128	5362405	Percep. Port NKT Crédits d'enlevement	-	1 301 335 109,60	1 301 335 109,60	-	1 301 335 109,60	1 301 335 109,60	-	-
6129	5362406	Perception Douane Gogui Zemal	-	3 057 836,40	3 057 836,40	68 100,00	55 757 800,00	55 825 900,00	-	52 768 063,60
6131	55	Banques, établissements financiers et as	33 350 480 647,81	102 277 045 067,17	135 627 525 714,98	-	87 334 321 062,55	87 334 321 062,55	48 293 204 652,43	-
6132	550	Banque Centrale de Mauritanie	28 250 176 024,15	95 661 751 938,08	123 911 927 962,23	-	82 562 640 305,05	82 562 640 305,05	41 349 287 657,18	-
6133	5501	Compte courant du Trésorier général	28 066 419 539,48	32 433 504 828,85	60 499 924 368,33	-	1 317 158 878,68	1 317 158 878,68	59 182 765 489,65	-
6134	55011	Compte d'opérations recettes TG	-	20 267 232 435,97	20 267 232 435,97	-	627 489 876,22	627 489 876,22	19 639 742 559,75	-
6135	55012	Compte d'opérations dépenses TG	282 963,00	7 515 857,70	7 798 820,70	-	672 824 905,86	672 824 905,86	-	665 026 085,16
6136	55013	Compte d'opérations autres dépenses init	-	-	-	-	15 039 785,82	15 039 785,82	-	15 039 785,82
6138	55016	Compte d'opérations emprunt BCM-FMI	-	7 173 981 975,00	7 173 981 975,00	-	724 310,78	724 310,78	7 173 257 664,22	-
6139	55017	Compte d'opérations appui budgétaire	-	4 984 774 560,18	4 984 774 560,18	-	1 080 000,00	1 080 000,00	4 983 694 560,18	-
6141	5502	Compte courant Trésoriers payeurs	-	1 599 336 806,77	1 599 336 806,77	3 029 678,87	35 829 428 009,99	35 832 457 688,86	-	34 233 120 882,09
6142	55021	Compte d'opérations dépenses PGT	-	356 199 128,88	356 199 128,88	-	18 561 117 871,47	18 561 117 871,47	-	18 204 918 742,59
6143	55022	Compte d'opérations dépenses PPDC	-	12 531 755,09	12 531 755,09	127,38	1 711 724 400,00	1 711 724 527,38	-	1 699 192 772,29
6144	55023	Compte d'opérations dépenses PDDE	-	-	-	-	1 349 965 300,00	1 349 965 300,00	-	1 349 965 300,00
6145	55024	Compte courant Payeurs DCM	-	1 230 605 922,80	1 230 605 922,80	3 029 551,49	14 206 620 438,52	14 209 649 990,01	-	12 979 044 067,21
6146	5502401	DCM SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEME	-	-	-	-	50 609 640,31	50 609 640,31	-	50 609 640,31
6147	5502402	DCM MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES, D	-	26 861 099,00	26 861 099,00	-	156 674 875,77	156 674 875,77	-	129 813 776,77
6148	5502403	DCM MINISTÈRE DE LA JUSTICE	-	699 060,00	699 060,00	-	124 321 515,01	124 321 515,01	-	123 622 455,01
6149	5502404	DCM MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTR	-	4 919 009,45	4 919 009,45	-	59 382 035,10	59 382 035,10	-	54 463 025,65
6150	5502405	DCM MINISTÈRE DES PÊCHES ET DE L'ECONOM	-	-	-	-	132 982 622,79	132 982 622,79	-	132 982 622,79
6151	5502406	DCM MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRA	-	128 374 078,61	128 374 078,61	-	2 095 913 717,01	2 095 913 717,01	-	1 967 539 638,40
6152	5502407	DCM MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE	-	788 764 855,72	788 764 855,72	-	1 611 414 339,15	1 611 414 339,15	-	822 649 483,43
6153	5502408	DCM MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE,	-	2 492 254,00	2 492 254,00	-	389 663 899,32	389 663 899,32	-	387 171 645,32
6154	5502409	DCM MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DE LA JEUNESS	-	885 562,22	885 562,22	-	111 611 199,34	111 611 199,34	-	110 725 637,12
6155	5502410	DCM COMMISSARIAT À LA SÉCURITÉ ALIMENTA	-	135 757 731,73	135 757 731,73	-	262 443 207,35	262 443 207,35	-	126 685 475,62
6156	5502411	DCM MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE L'ARTISA	-	16 159 161,05	16 159 161,05	-	401 907 665,46	401 907 665,46	-	385 748 504,41
6157	5502412	DCM MINISTÈRE DES AFFAIRES ISLAMIQUES ET	-	4 022 966,58	4 022 966,58	-	147 004 085,22	147 004 085,22	-	142 981 118,64
6158	5502413	DCM MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEU	-	20 000,03	20 000,03	-	36 065 205,29	36 065 205,29	-	36 045 205,26
6159	5502414	DCM MINISTÈRE DE LA SANTÉ	-	4 416 496,98	4 416 496,98	3 029 551,49	673 167 784,95	676 197 336,44	-	671 780 839,46
6160	5502415	DCM MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, D	-	6 187 719,59	6 187 719,59	-	65 988 417,30	65 988 417,30	-	59 800 697,71
6161	5502416	DCM MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉ	-	462 853,01	462 853,01	-	561 938 485,57	561 938 485,57	-	561 475 632,56
6162	5502417	DCM MINISTÈRE DE L'HABITAT, DE L'URBANIS	-	960 698,04	960 698,04	-	1 363 591 527,65	1 363 591 527,65	-	1 362 630 829,61
6163	5502418	DCM MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'A	-	-	-	-	1 562 038 674,00	1 562 038 674,00	-	1 562 038 674,00
6164	5502419	DCM MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE	-	430 912,00	430 912,00	-	307 631 315,92	307 631 315,92	-	307 200 403,92
6165	5502420	DCM MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU D	-	19 630 784,19	19 630 784,19	-	202 371 981,53	202 371 981,53	-	182 741 197,34
6166	5502421	DCM COMMISSARIAT AUX DROITS DE L'HOMME	-	12 671 376,95	12 671 376,95	-	139 285 696,54	139 285 696,54	-	126 614 319,59
6167	5502422	DCM MINISTÈRE DES AFFAIRES ECONOMIQUES,	-	544 161,25	544 161,25	-	121 140 048,10	121 140 048,10	-	120 595 886,85
6168	5502423	DCM MINISTÈRE DU PÉTROLE, DE L'ENERGIE E	-	42 680,00	42 680,00	-	720 867 702,96	720 867 702,96	-	720 825 022,96
6169	5502424	DCM DELEGATION TAAZOUR	-	11 116 080,64	11 116 080,64	-	1 217 076 969,96	1 217 076 969,96	-	1 205 960 889,32
6170	5502425	DCM Etablissements publiques	-	65 156 381,76	65 156 381,76	-	1 490 552 886,22	1 490 552 886,22	-	1 425 396 504,46

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
6171	5502426	DCM Ministère de l'Elevage	-	-	-	-	64 179 458,18	64 179 458,18	-	64 179 458,18
6172	5502427	DCM Ministère de la Transition numérique	-	30 000,00	30 000,00	-	136 795 482,52	136 795 482,52	-	136 765 482,52
6175	5503	Comptes courant du Trésorier de la dette	-	13 757 816 176,97	13 757 816 176,97	-	19 566 047 222,75	19 566 047 222,75	-	5 808 231 045,78
6176	55035	Compte d'opérations Bons Islamiques du T	-	3 523 487 613,55	3 523 487 613,55	-	3 733 746 613,55	3 733 746 613,55	-	210 259 000,00
6177	55036	Compte d'opérations Bons du Trésor conve	-	10 113 000 000,00	10 113 000 000,00	-	10 364 794 822,81	10 364 794 822,81	-	251 794 822,81
6178	55037	Compte d'opérations Dette Extérieure	-	121 328 563,42	121 328 563,42	-	5 467 505 786,39	5 467 505 786,39	-	5 346 177 222,97
6179	5504	Comptes courant des comptables des admin	-	42 724 042 261,13	42 724 042 261,13	14 000,00	74 958 681,79	74 972 681,79	42 649 069 579,34	-
6180	55042	Compte d'opérations recettes DGD	-	23 585 137 826,74	23 585 137 826,74	-	73 044 684,70	73 044 684,70	23 512 093 142,04	-
6181	55043	Compte d'opérations recettes DGI	-	19 138 904 434,39	19 138 904 434,39	14 000,00	1 913 997,09	1 927 997,09	19 136 976 437,30	-
6185	550813	Compte d'opérations Dépôts de fonds Trés	186 800 163,54	148 614 863,82	335 415 027,36	-	24 964 498 017,79	24 964 498 017,79	-	24 629 082 990,43
6186	550814	Compte d'opérations CDC	-	2 458 470,00	2 458 470,00	-	807 110 754,39	807 110 754,39	-	804 652 284,39
6187	550815	Compte d'opération FSS COVID	-	700 205 000,00	700 205 000,00	-	-	-	700 205 000,00	-
6188	550816	Compte d'opérations GTA	-	176 323 032,41	176 323 032,41	-	-	-	176 323 032,41	-
6189	550817	Compte d'opérations recettes de la pêche	-	4 119 450 498,13	4 119 450 498,13	-	3 438 739,66	3 438 739,66	4 116 011 758,47	-
6190	551	Banques primaires	2 741 176 080,97	4 437 019 832,18	7 178 195 913,15	-	4 369 421 103,50	4 369 421 103,50	2 808 774 809,65	-
6193	5512	Comptes courants des comptables non cent	2 211 487 636,07	2 647 654 725,57	4 859 142 361,64	-	2 640 347 621,46	2 640 347 621,46	2 218 794 740,18	-
6194	551210001	Teyarett	21 213 998,77	20 716 565,41	41 930 564,18	-	18 299 907,12	18 299 907,12	23 630 657,06	-
6195	551210002	Ksar	26 161 577,99	35 668 370,60	61 829 948,59	-	35 528 687,62	35 528 687,62	26 301 260,97	-
6196	551210003	Sebkha	22 127 836,51	18 832 177,30	40 960 013,81	-	8 265 485,69	8 265 485,69	32 694 528,12	-
6197	551210004	Tevragh Zeina	55 634 002,87	130 768 829,95	186 402 832,82	-	118 254 379,49	118 254 379,49	68 148 453,33	-
6199	551210006	El Mina	79 891 253,39	28 035 198,37	107 926 451,76	-	25 205 215,88	25 205 215,88	82 721 235,88	-
6200	551210007	Arafat	12 375 727,97	24 074 487,15	36 450 215,12	-	24 645 474,92	24 645 474,92	11 804 740,20	-
6201	551210008	Riyad	6 925 805,49	19 432 656,23	26 358 461,72	-	22 069 305,25	22 069 305,25	4 289 156,47	-
6205	551210013	Receveur Municipal de Nouakchott	25 202 368,53	-	25 202 368,53	-	-	-	25 202 368,53	-
6206	551210014	Liaison TG - Comptable Dom. Enreg. Timbr	42 057 663,68	20 103 613,72	62 161 277,40	-	-	-	62 161 277,40	-
6210	55121001404	RECEVEUR DOMAINES NDB	42 057 663,68	20 103 613,72	62 161 277,40	-	-	-	62 161 277,40	-
6211	551210015	Dar Naim	15 902 797,26	24 847 380,23	40 750 177,49	-	29 732 484,68	29 732 484,68	11 017 692,81	-
6212	551210016	Toujounine	15 186 510,26	24 874 912,04	40 061 422,30	-	30 544 301,48	30 544 301,48	9 517 120,82	-
6214	5512101	Nema	2 184 116,84	111 245 339,73	113 429 456,57	-	111 245 339,73	111 245 339,73	2 184 116,84	-
6215	5512102	Timbedra	3 417 971,06	25 919 595,55	29 337 566,61	-	25 919 764,07	25 919 764,07	3 417 802,54	-
6217	5512103	Amourj	15 909 576,49	18 719 496,00	34 629 072,49	-	18 719 497,96	18 719 497,96	15 909 574,53	-
6218	5512104	Djiguenni	10 999,99	15 905 321,15	15 916 321,14	-	15 905 321,15	15 905 321,15	10 999,99	-
6219	5512105	Bassiknou	5 444 184,03	13 648 132,91	19 092 316,94	-	13 690 452,95	13 690 452,95	5 401 863,99	-
6220	5512106	Oualata	861 659,79	5 320 443,00	6 182 102,79	-	5 322 693,00	5 322 693,00	859 409,79	-
6221	5512107	Aioun	10 849 093,17	171 660 044,39	182 509 137,56	-	172 180 023,61	172 180 023,61	10 329 113,95	-
6222	5512108	Tamchekett	352 577,43	11 516 800,00	11 869 377,43	-	11 516 800,00	11 516 800,00	352 577,43	-
6223	5512109	Tintane	11 777 886,58	41 608 462,03	53 386 348,61	-	41 711 619,03	41 711 619,03	11 674 729,58	-
6224	5512110	Kobenni	797,82	21 767 583,00	21 768 380,82	-	21 767 583,00	21 767 583,00	797,82	-
6225	5512111	Kiffa	45 503 654,47	119 633 912,13	165 137 566,60	-	119 633 912,52	119 633 912,52	45 503 654,08	-
6226	5512112	Kankossa	4 036 492,83	24 965 647,56	29 002 140,39	-	24 973 167,81	24 973 167,81	4 028 972,58	-
6227	5512114	Guerrou	5 024 440,00	18 592 508,00	23 616 948,00	-	18 592 508,00	18 592 508,00	5 024 440,00	-
6228	5512115	Boumdeid	12 036 900,92	6 066 493,00	18 103 393,92	-	6 066 493,00	6 066 493,00	12 036 900,92	-
6229	5512116	Kaédi	73 099 476,78	142 449 433,00	215 548 909,78	-	142 449 433,00	142 449 433,00	73 099 476,78	-
6230	5512117	Maghama	18 026 602,39	15 177 444,00	33 204 046,39	-	15 177 444,00	15 177 444,00	18 026 602,39	-
6231	5512118	Monguel	3 270 273,60	14 755 014,23	18 025 287,83	-	14 755 013,58	14 755 013,58	3 270 274,25	-
6232	5512119	M'Bout	2 102 626,59	22 171 722,00	24 274 348,59	-	22 171 723,93	22 171 723,93	2 102 624,66	-
6233	5512120	Aleg	43 396 252,22	82 774 716,48	126 170 968,70	-	82 774 716,48	82 774 716,48	43 396 252,22	-
6234	5512121	Boghe	21 729 292,37	38 595 329,85	60 324 622,22	-	38 595 329,85	38 595 329,85	21 729 292,37	-
6235	5512122	M'Bagne	9 618 161,08	13 096 419,56	22 714 580,64	-	13 096 419,56	13 096 419,56	9 618 161,08	-
6236	5512123	Bababe	7 026 034,51	12 621 255,00	19 647 289,51	-	12 621 255,00	12 621 255,00	7 026 034,51	-
6237	5512124	Magta Lahjar	28 967 829,98	17 242 541,40	46 210 371,38	-	17 242 541,40	17 242 541,40	28 967 829,98	-
6238	5512125	Rosso	63 233 941,95	184 809 346,98	248 043 288,93	-	184 698 729,35	184 698 729,35	63 344 559,58	-
6239	5512126	Boutilimitt	2 884,04	24 475 389,12	24 478 273,16	-	24 475 389,12	24 475 389,12	2 884,04	-
6240	5512128	Mederdra	5 829 920,65	14 983 138,00	20 813 058,65	-	14 982 958,00	14 982 958,00	5 830 100,65	-
6241	5512129	R'Kiz	37 951 443,33	24 579 316,00	62 530 759,33	-	24 579 316,00	24 579 316,00	37 951 443,33	-

Balance détaillée des comptes du CGAF 01/01/2021 au 31/12/2021

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
6242	5512130	Ouad Naga	7 008 311,25	11 458 955,03	18 467 266,28	-	11 458 955,03	11 458 955,03	7 008 311,25	-
6243	5512131	Keur Macene	-	19 733 271,60	19 733 271,60	4 015,39	19 733 271,60	19 737 286,99	-	4 015,39
6244	5512132	Atar	17 244 109,71	71 118 760,86	88 362 870,57	-	71 118 662,46	71 118 662,46	17 244 208,11	-
6245	5512133	Chinguitty	8 452 428,69	6 874 816,82	15 327 245,51	-	6 874 816,72	6 874 816,72	8 452 428,79	-
6246	5512134	Nouadhibou	-	314 705 546,39	314 705 546,39	3 817 293,01	289 575 216,32	293 392 509,33	21 313 037,06	-
6247	5512135	Tidjikja	40 846 910,72	66 387 989,98	107 234 900,70	-	66 387 989,98	66 387 989,98	40 846 910,72	-
6248	5512136	Moudjeria	11 288 228,70	16 833 077,00	28 121 305,70	-	16 833 077,00	16 833 077,00	11 288 228,70	-
6249	5512137	Tichitt	4 467 589,10	5 099 576,00	9 567 165,10	-	5 099 576,00	5 099 576,00	4 467 589,10	-
6250	5512138	Selibaby	73 179 781,70	101 557 819,64	174 737 601,34	-	101 557 908,89	101 557 908,89	73 179 692,45	-
6251	5512139	Ould Yenge	-	16 534 192,00	16 534 192,00	-	16 534 192,00	16 534 192,00	-	-
6252	5512142	NDB Douane	949 281 293,90	-	949 281 293,90	-	28 440 182,81	28 440 182,81	920 841 111,09	-
6253	5512143	F'Deirick	879 866,71	8 991 942,08	9 871 808,79	-	8 991 942,08	8 991 942,08	879 866,71	-
6254	5512144	Zouerate	13 391 091,78	71 686 646,97	85 077 738,75	-	76 811 747,49	76 811 747,49	8 265 991,26	-
6255	5512145	Bir Moghrein	1 234 720,93	3 309 031,47	4 543 752,40	-	3 498 558,90	3 498 558,90	1 045 193,50	-
6256	5512146	Akjoujt	25 868 353,83	51 804 381,66	77 672 735,49	-	51 804 381,66	51 804 381,66	25 868 353,83	-
6257	5512147	Aoujeft	8 313 885,34	8 342 611,19	16 656 496,53	-	8 342 611,79	8 342 611,79	8 313 884,74	-
6258	5512148	Barkeol	8 182 828,05	19 866 574,00	28 049 402,05	-	19 866 574,00	19 866 574,00	8 182 828,05	-
6260	5512184	Ouadane	3 817 771,41	3 810 597,54	7 628 368,95	-	3 822 189,78	3 822 189,78	3 806 179,17	-
6261	5512204	TR Nouakchott	6 291 034,73	77 047 787,97	83 338 822,70	-	77 047 787,97	77 047 787,97	6 291 034,73	-
6263	5512207	Chami	-	51 063 793,44	51 063 793,44	55 287,87	51 063 884,04	51 119 171,91	-	55 378,47
6265	5512210	TR Nouakchott SUD	63 040,00	61 583 477,96	61 646 517,96	-	61 583 477,96	61 583 477,96	63 040,00	-
6266	5512211	TR Nouakchott NORD	10 138 174,96	50 694 039,00	60 832 213,96	-	53 309 900,97	53 309 900,97	7 522 312,99	-
6268	5512214	Perc. Nbeiket Lahwach	3 418,59	4 753 149,10	4 756 567,69	-	4 752 985,58	4 752 985,58	3 582,11	-
6269	5512215	Ghabou	12 099,00	15 879 915,40	15 892 014,40	-	15 875 115,40	15 875 115,40	16 899,00	-
6270	5512216	Benechab	-	24 409 126,00	24 409 126,00	-	24 409 126,00	24 409 126,00	-	-
6273	5512301	SAR/DFP/Z-SUD ANCIEN DIRECTION FISCALITÉ	76 662 429,70	-	76 662 429,70	-	-	-	76 662 429,70	-
6275	5512303	SAR/DRI Z-NORD ANCIEN NDB SERVICE ACTIOI	136 706 004,35	-	136 706 004,35	-	-	-	136 706 004,35	-
6290	5512318	CDI ZOUERATT/DRI Z-NORD ANCIEN CDI TIRIS	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-
6297	5512325	DEP/DGI	27 168 196,40	-	27 168 196,40	-	-	-	27 168 196,40	-
6299	5512402	Perception PK 55 Noudhibou	0,01	-	0,01	-	-	-	0,01	-
6303	5512406	Perception Douane Gogui Zemal	30 359 197,88	2 452 611,40	32 811 809,28	-	18 142 801,80	18 142 801,80	14 669 007,48	-
6304	5512407	Perception Puits 75	158 831,31	-	158 831,31	-	-	-	158 831,31	-
6305	5514	Comptes courants des comptables des post	529 688 444,90	1 789 365 106,61	2 319 053 551,51	-	1 729 073 482,04	1 729 073 482,04	589 980 069,47	-
6306	5514150	Paris	13 093 571,18	139 139 241,52	152 232 812,70	-	139 871 135,09	139 871 135,09	12 361 677,61	-
6307	5514151	Madrid	16 433 183,60	52 732 835,92	69 166 019,52	-	51 358 533,33	51 358 533,33	17 807 486,19	-
6308	5514152	Berlin	24 575 329,47	50 706 346,17	75 281 675,64	-	48 951 400,20	48 951 400,20	26 330 275,44	-
6309	5514153	Moscou	13 371 807,91	43 759 168,65	57 130 976,56	-	42 819 630,30	42 819 630,30	14 311 346,26	-
6310	5514154	Washington	8 926 102,95	49 828 963,35	58 755 066,30	-	46 561 138,55	46 561 138,55	12 193 927,75	-
6311	5514155	Tunis	4 151 134,68	102 765 654,41	106 916 789,09	-	99 962 659,14	99 962 659,14	6 954 129,95	-
6312	5514156	Le Caire	9 367 095,75	45 834 600,42	55 201 696,17	-	44 904 258,57	44 904 258,57	10 297 437,60	-
6313	5514157	Ambassade Dakar	5 051 103,16	119 864 812,77	124 915 915,93	-	114 160 639,61	114 160 639,61	10 755 276,32	-
6314	5514158	Pekin	5 119 023,34	30 176 411,43	35 295 434,77	-	29 149 408,68	29 149 408,68	6 146 026,09	-
6315	5514159	Bamako	1 304 072,35	96 192 918,78	97 496 991,13	-	91 886 050,43	91 886 050,43	5 610 940,70	-
6316	5514160	Abidjan	4 758 330,90	24 559 762,01	29 318 092,91	-	23 472 137,21	23 472 137,21	5 845 955,70	-
6317	5514161	Riadh	19 059 155,60	48 296 939,98	67 356 095,58	-	46 029 548,62	46 029 548,62	21 326 546,96	-
6318	5514162	Rabat	36 411 491,01	134 866 146,34	171 277 637,35	-	119 882 276,15	119 882 276,15	51 395 361,20	-
6319	5514163	Tripoli	-	8 289 543,93	8 289 543,93	502 456,85	7 991 908,20	8 494 365,05	-	204 821,12
6321	5514165	Bruxelles	31 603 611,16	53 573 380,38	85 176 991,54	-	50 284 926,60	50 284 926,60	34 892 064,94	-
6322	5514166	Abou-Dhabi	10 393 409,08	38 771 076,56	49 164 485,64	-	42 135 742,25	42 135 742,25	7 028 743,39	-
6323	5514167	Damas	17 020 195,14	23 955 926,95	40 976 122,09	-	23 024 101,06	23 024 101,06	17 952 021,03	-
6324	5514168	Koweit	4 336 025,18	23 653 898,44	27 989 923,62	-	23 115 916,12	23 115 916,12	4 874 007,50	-
6325	5514169	Doha	12 574 269,95	-	12 574 269,95	-	-	-	12 574 269,95	-
6326	5514170	Baghdad	1 918 200,77	22 023 886,47	23 942 087,24	-	23 230 356,32	23 230 356,32	711 730,92	-
6328	5514172	Consulat Banjul	1 423 597,18	42 145 527,70	43 569 124,88	-	41 284 717,20	41 284 717,20	2 284 407,68	-
6329	5514173	New York	36 194 156,62	63 344 591,01	99 538 747,63	-	63 363 979,67	63 363 979,67	36 174 767,96	-

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
6330	5514174	Teheran	489 070,88	-	489 070,88	-	-	-	489 070,88	-
6333	5514177	Consulat Las Palmas	-	25 322 089,81	25 322 089,81	2 044 951,54	24 027 092,45	26 072 043,99	-	749 954,18
6334	5514178	Consulat Niamey	4 029 650,87	24 536 407,90	28 566 058,77	-	22 637 218,10	22 637 218,10	5 928 840,67	-
6335	5514179	Alger	18 581 668,93	35 002 097,54	53 583 766,47	-	38 090 859,75	38 090 859,75	15 492 906,72	-
6336	5514180	Consulat Djeddah	16 002 604,28	14 538 619,81	30 541 224,09	-	22 731 178,29	22 731 178,29	7 810 045,80	-
6337	5514181	Consulat Guinée Bissau	4 161 028,62	19 903 721,03	24 064 749,65	-	19 405 007,58	19 405 007,58	4 659 742,07	-
6338	5514182	Consulat Brazzaville	1 541 189,94	15 110 810,04	16 651 999,98	-	16 416 546,07	16 416 546,07	235 453,91	-
6339	5514183	Tokyo	16 271 022,84	37 286 546,00	53 557 568,84	-	32 824 603,13	32 824 603,13	20 732 965,71	-
6340	5514185	Sanaa	5 259 378,18	90,28	5 259 468,46	-	-	-	5 259 468,46	-
6342	5514187	Rome	-	45 263 075,35	45 263 075,35	2 003 188,96	43 794 112,96	45 797 301,92	-	534 226,57
6343	5514188	Tel Aviv	3 766 889,24	-	3 766 889,24	-	-	-	3 766 889,24	-
6345	5514190	Geneve	18 245 723,14	43 444 426,97	61 690 150,11	-	41 227 856,27	41 227 856,27	20 462 293,84	-
6346	5514191	Londres	4 514 875,59	32 612 736,80	37 127 612,39	-	28 500 102,91	28 500 102,91	8 627 509,48	-
6348	5514193	ADDIS ABEBA	24 281 349,99	23 183 419,28	47 464 769,27	-	20 207 067,92	20 207 067,92	27 257 701,35	-
6349	5514194	Pretoria	28 957 265,89	23 309 392,09	52 266 657,98	-	23 006 226,00	23 006 226,00	29 260 431,98	-
6350	5514195	Consulat Dakar	12 751 914,47	-	12 751 914,47	-	-	-	12 751 914,47	-
6351	5514196	Paris Bureau et Consulat	6 282 228,08	-	6 282 228,08	-	-	-	6 282 228,08	-
6352	5514197	Ambassade Khartoum	59 067 790,90	33 924 939,86	92 992 730,76	-	32 385 372,30	32 385 372,30	60 607 358,46	-
6353	5514198	Ambassade Brazilia	4 260 508,24	30 699 734,06	34 960 242,30	-	31 061 327,57	31 061 327,57	3 898 914,73	-
6354	5514199	Ambassade Abuja	10 735 112,66	21 659 583,10	32 394 695,76	-	19 676 323,00	19 676 323,00	12 718 372,76	-
6355	5514200	Ankara	11 178 867,52	43 065 533,81	54 244 401,33	-	43 474 125,39	43 474 125,39	10 770 275,94	-
6356	5514201	MASCATE Amb.	5 917 975,44	20 725 758,07	26 643 733,51	-	22 416 278,82	22 416 278,82	4 227 454,69	-
6357	5514202	Téhéran	-	1 459 484,24	1 459 484,24	-	-	-	1 459 484,24	-
6358	5514208	Représentation à l'UNESCO	103 571,57	40 430 881,33	40 534 452,90	-	33 568 978,39	33 568 978,39	6 965 474,51	-
6359	5514212	Ambassade Luanda	130 224,40	23 301 630,45	23 431 854,85	-	21 211 765,88	21 211 765,88	2 220 088,97	-
6360	5514218	Ambassade Jakarta	624 263,62	20 102 495,60	20 726 759,22	-	18 970 975,96	18 970 975,96	1 755 783,26	-
6361	554	Compte courant postal	-	416 646 764,87	416 646 764,87	6 708 362,52	402 259 654,00	408 968 016,52	7 678 748,35	-
6362	5541	Compte courant postal des comptables cen	-	416 646 764,87	416 646 764,87	6 708 362,52	402 259 654,00	408 968 016,52	7 678 748,35	-
6363	554100	CCP	-	416 646 764,87	416 646 764,87	6 708 362,52	402 259 654,00	408 968 016,52	7 678 748,35	-
6365	555	Compte courant à l'étranger (FNRH)	2 365 836 905,21	1 761 626 532,04	4 127 463 437,25	-	-	-	4 127 463 437,25	-
6366	555001	FNRH (BDF)	2 365 836 905,21	1 761 626 532,04	4 127 463 437,25	-	-	-	4 127 463 437,25	-
6367	56	Caisse	16 548 037 744,68	19 826 432 429,45	36 374 470 174,13	-	18 575 621 435,58	18 575 621 435,58	17 798 848 738,54	-
6368	560	Numéraire à la Trésorerie Générale	29 726 078,09	9 307 344 472,18	9 337 070 550,27	-	9 293 552 588,28	9 293 552 588,28	43 517 961,99	-
6369	5600	Numéraire à la Trésorerie Générale	23 091 938,09	9 307 344 472,18	9 330 436 410,27	-	9 293 552 588,28	9 293 552 588,28	36 883 821,99	-
6370	5602	Timbres Fiscaux de la Caisse	6 634 140,00	-	6 634 140,00	-	-	-	6 634 140,00	-
6371	561	Caisse des comptables du Trésor	16 489 770 148,26	10 518 935 037,27	27 008 705 185,52	-	9 281 770 357,30	9 281 770 357,30	17 726 934 828,22	-
6373	5612	Caisse des comptables non centralisateu	16 355 497 019,26	10 270 296 255,35	26 625 793 274,60	-	9 040 273 600,55	9 040 273 600,55	17 585 519 674,05	-
6374	561210001	Teyarett	-	34 727 860,17	34 727 860,17	4 118 839,67	37 106 866,17	41 225 705,84	-	6 497 845,67
6375	561210002	Ksar	3 140 231,46	80 558 769,86	83 699 001,32	-	80 437 499,09	80 437 499,09	3 261 502,23	-
6376	561210003	Sebkha	126 973 981,66	29 485 485,50	156 459 467,16	-	22 361 385,79	22 361 385,79	134 098 081,37	-
6377	561210004	Tevragh Zeina	-	112 038 965,53	112 038 965,53	7 780 757,41	120 950 342,28	128 731 099,69	-	16 692 134,16
6378	561210005	Port	2 047 836 512,77	382 737 141,65	2 430 573 654,42	-	393 754 001,24	393 754 001,24	2 036 819 653,18	-
6379	561210006	El Mina	723 476,60	39 491 562,96	40 215 039,56	-	39 701 909,56	39 701 909,56	513 130,00	-
6380	561210007	Arafat	16 009 479,19	75 972 073,99	91 981 553,18	-	75 515 205,59	75 515 205,59	16 466 347,59	-
6381	561210008	Riyad	-	23 372 660,99	23 372 660,99	9 495,00	23 465 290,23	23 474 785,23	-	102 124,24
6382	561210009	SAR/DGE ANCIEN IMPÔTS 109	950 080 067,70	119 703,00	950 199 770,70	-	119 703,00	119 703,00	950 080 067,70	-
6384	561210011	Nouakchott Ville	-	11 902 820,99	11 902 820,99	0,57	11 902 820,99	11 902 821,56	-	0,57
6385	561210013	Receveur Municipal de Nouakchott	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-
6386	561210014	Liaison TG - Comptable Dom. Enreg. Timbr	224 119 026,17	1 726 651 184,26	1 950 770 210,43	-	1 724 859 730,73	1 724 859 730,73	225 910 479,70	-
6387	56121001401	Receveur de l'Enregistrement	68 623 324,96	34 725 201,89	103 348 526,85	-	34 650 647,89	34 650 647,89	68 697 878,96	-
6388	56121001402	Receveur des Domaines	40 353 814,00	1 620 518 485,24	1 660 872 299,24	-	1 620 518 485,24	1 620 518 485,24	40 353 814,00	-
6389	56121001403	Palais de Justice	113 725 427,96	45 346 124,82	159 071 552,78	-	44 444 413,88	44 444 413,88	114 627 138,90	-
6390	56121001404	RECEVEUR DOMAINES NDB	1 416 459,25	26 061 372,31	27 477 831,56	-	25 246 183,72	25 246 183,72	2 231 647,84	-
6391	561210015	Dar Naim	1 880 549,67	32 942 376,43	34 822 926,10	-	31 623 857,51	31 623 857,51	3 199 068,59	-
6392	561210016	Toujounine	22 173 984,51	36 475 386,35	58 649 370,86	-	36 455 268,61	36 455 268,61	22 194 102,25	-

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
6394	5612101	Nema	2 243 184,09	61 562 286,41	63 805 470,50	-	61 562 286,41	61 562 286,41	2 243 184,09	-
6395	5612102	Timbedra	20 553 795,75	22 564 680,81	43 118 476,56	-	22 564 702,08	22 564 702,08	20 553 774,48	-
6397	5612103	Amourj	0,00	13 668 582,36	13 668 582,36	-	13 668 582,36	13 668 582,36	0,00	-
6398	5612104	Djiguenni	10 527 756,15	10 588 571,52	21 116 327,67	-	10 588 586,52	10 588 586,52	10 527 741,15	-
6399	5612105	Bassiknou	-	17 880 006,76	17 880 006,76	34,20	17 880 006,76	17 880 040,96	-	34,20
6400	5612106	Oualata	39 148,10	2 533 677,38	2 572 825,48	-	2 531 427,38	2 531 427,38	41 398,10	-
6401	5612107	Aioun	1 848 780,00	76 099 171,63	77 947 951,63	-	77 913 056,63	77 913 056,63	34 895,00	-
6402	5612108	Tamchekett	8 448 585,73	13 474 630,70	21 923 216,43	-	13 474 632,00	13 474 632,00	8 448 584,43	-
6403	5612109	Tintane	4 962 992,57	8 409 051,04	13 372 043,61	-	8 270 951,07	8 270 951,07	5 101 092,54	-
6404	5612110	Kobenni	7 060 606,99	14 252 523,48	21 313 130,47	-	14 252 522,98	14 252 522,98	7 060 607,49	-
6405	5612111	Kiffa	29 347 292,80	65 853 655,67	95 200 948,47	-	65 853 239,35	65 853 239,35	29 347 709,12	-
6406	5612112	Kankossa	28 409 156,47	20 590 934,16	49 000 090,63	-	20 591 174,34	20 591 174,34	28 408 916,29	-
6407	5612114	Guerrou	11 086 995,28	8 679 442,64	19 766 437,92	-	8 679 442,64	8 679 442,64	11 086 995,28	-
6408	5612115	Boumdeid	386 183,00	3 534 792,47	3 920 975,47	-	3 534 792,47	3 534 792,47	386 183,00	-
6409	5612116	Kaédi	-	71 296 566,88	71 296 566,88	-	71 296 606,88	71 296 606,88	-	40,00
6410	5612117	Maghama	0,00	26 919 503,80	26 919 503,80	-	26 919 503,80	26 919 503,80	0,00	-
6411	5612118	Monguel	1 254 464,42	12 480 734,65	13 735 199,07	-	12 480 734,23	12 480 734,23	1 254 464,84	-
6412	5612119	M'Bout	1,30	21 317 759,96	21 317 761,26	-	21 317 740,74	21 317 740,74	20,52	-
6413	5612120	Aleg	36 623 939,58	74 180 218,80	110 804 158,38	-	74 180 238,35	74 180 238,35	36 623 920,03	-
6414	5612121	Boghe	9 549 051,40	15 879 417,34	25 428 468,74	-	15 879 417,34	15 879 417,34	9 549 051,40	-
6415	5612122	M'Bagne	-	12 086 543,96	12 086 543,96	1 350,00	12 087 678,96	12 089 028,96	-	2 485,00
6416	5612123	Bababe	-	18 038 390,58	18 038 390,58	-	18 038 390,58	18 038 390,58	-	-
6417	5612124	Magta Lahjar	4 196 897,26	13 635 857,11	17 832 754,37	-	13 635 857,11	13 635 857,11	4 196 897,26	-
6418	5612125	Rosso	96 986 488,21	72 902 208,92	169 888 697,13	-	72 154 512,57	72 154 512,57	97 734 184,56	-
6419	5612126	Boutilimitt	3 396 518,60	12 045 879,67	15 442 398,27	-	12 045 879,67	12 045 879,67	3 396 518,60	-
6420	5612128	Mederdra	15 579 978,68	14 312 132,78	29 892 111,46	-	14 312 133,28	14 312 133,28	15 579 978,18	-
6421	5612129	R'Kiz	0,00	13 820 513,56	13 820 513,56	-	13 820 513,56	13 820 513,56	0,00	-
6422	5612130	Ouad Naga	22 672 559,53	8 668 915,29	31 341 474,82	-	8 668 915,29	8 668 915,29	22 672 559,53	-
6423	5612131	Keur Macene	0,00	15 851 435,60	15 851 435,60	-	15 851 435,60	15 851 435,60	0,00	-
6424	5612132	Atar	-	37 121 639,26	37 121 639,26	287 511,00	35 923 869,26	36 211 380,26	910 259,00	-
6425	5612133	Chinguitty	0,00	7 008 265,57	7 008 265,57	-	6 410 635,57	6 410 635,57	597 630,00	-
6426	5612134	Nouadhibou	222 179 476,83	111 051 181,72	333 230 658,55	-	110 205 317,28	110 205 317,28	223 025 341,27	-
6427	5612135	Tidjikja	0,00	25 090 127,36	25 090 127,36	-	25 090 127,36	25 090 127,36	0,00	-
6428	5612136	Moudjeria	111 360,98	24 704 264,68	24 815 625,66	-	24 704 264,68	24 704 264,68	111 360,98	-
6429	5612137	Tichitt	-	1 915 846,20	1 915 846,20	20,00	1 915 846,20	1 915 866,20	-	20,00
6430	5612138	Selibaby	-	62 877 069,33	62 877 069,33	-	62 875 304,50	62 875 304,50	1 764,83	-
6431	5612139	Ould Yenge	17 699 947,93	12 606 507,20	30 306 455,13	-	12 606 507,20	12 606 507,20	17 699 947,93	-
6432	5612142	NDB Douane	8 903 309 828,17	100 370 647,19	9 003 680 475,36	-	140 169 331,28	140 169 331,28	8 863 511 144,08	-
6433	5612143	F'Deirick	-	8 569 525,95	8 569 525,95	561 254,59	8 569 525,95	9 130 780,54	-	561 254,59
6434	5612144	Zouerate	1 881 175,24	180 656 397,41	182 537 572,65	-	175 544 877,22	175 544 877,22	6 992 695,43	-
6435	5612145	Bir Moghrein	-	1 463 036,78	1 463 036,78	51 200,00	1 463 087,85	1 514 287,85	-	51 251,07
6436	5612146	Akjoujt	70 340 705,81	22 395 229,80	92 735 935,61	-	22 455 814,04	22 455 814,04	70 280 121,57	-
6437	5612147	Aoujeft	-	4 384 751,30	4 384 751,30	-	4 384 123,70	4 384 123,70	627,60	-
6438	5612148	Barkeol	16 075 959,70	28 845 096,99	44 921 056,69	-	28 845 096,99	28 845 096,99	16 075 959,70	-
6440	5612184	Ouadane	-	4 825 510,59	4 825 510,59	-	4 825 510,59	4 825 510,59	-	-
6441	5612203	Poste comptable Transport	22 500,00	82 899 200,00	82 921 700,00	-	82 899 200,00	82 899 200,00	22 500,00	-
6442	5612204	TR Nouakchott	0,01	7 764 291,29	7 764 291,30	-	7 764 291,29	7 764 291,29	0,01	-
6443	5612205	Perception MID	118 360,00	17 745 928,20	17 864 288,20	-	17 755 603,20	17 755 603,20	108 685,00	-
6444	5612206	Perception GGSR	2 828 500,00	-	2 828 500,00	-	-	-	2 828 500,00	-
6445	5612207	Chami	111 780,00	48 136 128,73	48 247 908,73	-	48 136 128,73	48 136 128,73	111 780,00	-
6446	5612209	Perception Guichet Unique	-	191 190,00	191 190,00	-	191 190,00	191 190,00	-	-
6447	5612210	TR Nouakchott SUD	-	10 167 534,50	10 167 534,50	-	10 167 535,00	10 167 535,00	-	0,50
6448	5612211	TR Nouakchott NORD	-	410 400,00	410 400,00	7 412 284,07	541 391,90	7 953 675,97	-	7 543 275,97
6449	5612213	Guichet Unique II	-	2 615 147,00	2 615 147,00	-	2 615 147,00	2 615 147,00	-	-
6450	5612214	Perc. Nbeiket Lahwach	3 946,60	1 419 236,38	1 423 182,98	-	1 419 236,38	1 419 236,38	3 946,60	-

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
6451	5612215	Ghabou	-	11 840 859,58	11 840 859,58	12 099,00	11 840 859,58	11 852 958,58	-	12 099,00
6452	5612216	Benechab	-	19 700 683,98	19 700 683,98	-	19 700 683,98	19 700 683,98	-	-
6453	5612217	Perception Pêches	24 951,60	4 037 070 190,63	4 037 095 142,23	-	4 037 095 320,63	4 037 095 320,63	-	178,40
6455	5612301	SAR/DFP/Z-SUD ANCIEN DIRECTION FISCALITÉ	2 848 497,47	81 058 931,77	83 907 429,24	-	82 070 529,13	82 070 529,13	1 836 900,11	-
6456	5612302	SAR/DME ANCIEN DIRECTION DES PETITES ET	33 606 129,59	35 082 554,33	68 688 683,92	-	30 153 002,53	30 153 002,53	38 535 681,39	-
6457	5612303	SAR/DRI Z-NORD ANCIEN NDB SERVICE ACTIOI	1 185 657 299,10	60 810 449,56	1 246 467 748,66	-	52 808 134,90	52 808 134,90	1 193 659 613,76	-
6458	5612304	CPI ARAFATT/CDI Z-SUD-OUEST NOUAKCHOTT	-	20,00	20,00	-	-	-	20,00	-
6459	5612305	CPI DAR-NAIM/CDI Z-NORD-EST NOUAKCHOT	64 922,85	-	64 922,85	-	-	-	64 922,85	-
6460	5612306	CDI Z-SUD-OUEST NOUAKCHOTT/DRI Z-SUD A	2 419 280,00	57 860 135,30	60 279 415,30	-	56 833 474,90	56 833 474,90	3 445 940,40	-
6461	5612307	CDI Z-NORD-EST NOUAKCHOTT/DRI Z-SUD AN	808 130,20	79 736 548,68	80 544 678,88	-	78 249 400,68	78 249 400,68	2 295 278,20	-
6462	5612308	CPI TEVRAGH-ZEINA ZONE NORD/CDI TEVRAG	252 480,60	-	252 480,60	-	-	-	252 480,60	-
6465	5612311	CDI TEVRAGH-ZEINA NOUAKCHOTT/DRI Z-SUD	2 422 564,08	123 629 553,79	126 052 117,87	-	124 519 710,39	124 519 710,39	1 532 407,48	-
6468	5612314	CDI ROSSO/DRI Z-SUD ANCIEN CDI TRARZA	4 241 507,00	11 389 654,80	15 631 161,80	-	11 448 348,80	11 448 348,80	4 182 813,00	-
6469	5612315	CDI Brakna	-	2 160 391,40	2 160 391,40	-	2 165 412,60	2 165 412,60	-	5 021,20
6471	5612317	CDI Hodh El Gharbi	388 106,40	3 476 138,20	3 864 244,60	-	3 016 057,80	3 016 057,80	848 186,80	-
6472	5612318	CDI ZOUERATT/DRI Z-NORD ANCIEN CDI TIRIS	5 338 998,20	13 094 476,03	18 433 474,23	-	2 639 995,40	2 639 995,40	15 793 478,83	-
6474	5612320	CDI Gorgol	150 975,21	6 896 327,00	7 047 302,21	-	6 156 258,80	6 156 258,80	891 043,41	-
6475	5612321	CDI Assaba	27 404,80	6 424 806,20	6 452 211,00	-	6 100 443,60	6 100 443,60	351 767,40	-
6476	5612322	CDI Hodh Echarghi	-	-	-	383 339,40	-	383 339,40	-	383 339,40
6477	5612323	CDI Guidimagha	203 875,00	4 093 198,20	4 297 073,20	-	1 193 182,40	1 193 182,40	3 103 890,80	-
6479	5612325	DEP/DGI	-	774 195,25	774 195,25	145 345,77	251 862,25	397 208,02	376 987,23	-
6481	5612401	Douane Rosso	-	113 093 699,63	113 093 699,63	781 290,80	113 176 999,68	113 958 290,48	-	864 590,85
6482	5612402	Perception PK 55 Noudhibou	2 210 794 579,19	1 230 214 134,34	3 441 008 713,53	-	49 345 030,82	49 345 030,82	3 391 663 682,71	-
6483	5612403	Douane Aéroport	-	121 462 744,83	121 462 744,83	300,30	118 248 491,08	118 248 791,38	3 213 953,45	-
6485	5612405	Percep. Port NKT Crédits d'enlevement	-	33 382 512,49	33 382 512,49	-	33 382 512,49	33 382 512,49	-	-
6486	5612406	Perception Douane Gogui Zemal	-	82 205 818,31	82 205 818,31	16 499 630,89	20 090 083,20	36 589 714,09	45 616 104,22	-
6487	5612407	Perception Puits 75	1 496 843,69	-	1 496 843,69	-	-	-	1 496 843,69	-
6489	5614	Caisse des comptables des postes diploma	134 273 129,00	248 638 781,92	382 911 910,92	-	241 496 756,75	241 496 756,75	141 415 154,17	-
6490	5614150	Paris	30 550 209,57	2 121 361,34	32 671 570,91	-	2 899 179,90	2 899 179,90	29 772 391,01	-
6491	5614151	Madrid	13 034 615,08	572 060,07	13 606 675,15	-	90 000,00	90 000,00	13 516 675,15	-
6492	5614152	Berlin	-	6 111 441,60	6 111 441,60	789 816,64	3 764 156,55	4 553 973,19	1 557 468,41	-
6493	5614153	Moscou	178 285,74	5 360 933,26	5 539 219,00	-	5 368 380,00	5 368 380,00	170 839,00	-
6494	5614154	Washington	1 471 925,69	844 932,00	2 316 857,69	-	2 069 142,86	2 069 142,86	247 714,83	-
6495	5614155	Tunis	785 267,90	1 712 709,21	2 497 977,11	-	1 706 473,90	1 706 473,90	791 503,21	-
6496	5614156	Le Caire	634 228,46	21 586 984,80	22 221 213,26	-	26 178 990,35	26 178 990,35	-	3 957 777,09
6497	5614157	Ambassade Dakar	70 144,00	70 144,00	140 288,00	-	-	-	140 288,00	-
6498	5614158	Pekin	213 944,47	2 635 050,07	2 848 994,54	-	2 638 713,79	2 638 713,79	210 280,75	-
6499	5614159	Bamako	1 854 422,30	854 430,97	2 708 853,27	-	842 147,55	842 147,55	1 866 705,72	-
6500	5614160	Abidjan	-	4 036 570,02	4 036 570,02	-	4 036 570,02	4 036 570,02	-	-
6501	5614161	Riadh	299 943,76	-	299 943,76	-	3 140 550,24	3 140 550,24	-	2 840 606,48
6502	5614162	Rabat	-	1 156 299,19	1 156 299,19	4 759,21	5 054 755,50	5 059 514,71	-	3 903 215,52
6503	5614163	Tripoli	9 866 582,56	-	9 866 582,56	-	-	-	9 866 582,56	-
6505	5614165	Bruxelles	834 122,82	5 347 435,50	6 181 558,32	-	5 347 435,95	5 347 435,95	834 122,37	-
6506	5614166	Abou-Dhabi	2 616 725,14	122 990,00	2 739 715,14	-	-	-	2 739 715,14	-
6507	5614167	Damas	329 267,62	23 018 764,55	23 348 032,17	-	22 750 268,81	22 750 268,81	597 763,36	-
6508	5614168	Koweit	33 124,43	345 689,68	378 814,11	-	439 042,71	439 042,71	-	60 228,60
6510	5614170	Baghdad	61 734,88	2 108 020,78	2 169 755,66	-	1 980 693,17	1 980 693,17	189 062,49	-
6512	5614172	Consulat Banjul	-	5 941 382,50	5 941 382,50	-	5 941 382,50	5 941 382,50	-	-
6513	5614173	New York	-	3 839,90	3 839,90	30 078,25	-	30 078,25	-	26 238,35
6514	5614174	Teheran	43 254,72	-	43 254,72	-	-	-	43 254,72	-
6517	5614177	Consulat Las Palmas	5 925 542,19	2 264 779,70	8 190 321,89	-	239 914,21	239 914,21	7 950 407,68	-
6518	5614178	Consulat Niamey	1 996 165,10	1 257 996,30	3 254 161,40	-	2 100 063,60	2 100 063,60	1 154 097,80	-
6519	5614179	Alger	4 914 198,33	11 779 943,96	16 694 142,29	-	8 613 195,96	8 613 195,96	8 080 946,33	-
6520	5614180	Consulat Djeddah	3 097 547,69	17 647 595,78	20 745 143,47	-	8 497 995,72	8 497 995,72	12 247 147,75	-
6521	5614181	Consulat Guinée Bissau	2 515 648,68	5 645 661,26	8 161 309,94	-	5 199 068,20	5 199 068,20	2 962 241,74	-

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
6522	5614182	Consulat Brazzaville	79 892,26	2 833 210,82	2 913 103,08	-	1 342 237,28	1 342 237,28	1 570 865,80	-
6523	5614183	Tokyo	130 694,00	12 813 566,00	12 944 260,00	-	11 517 846,00	11 517 846,00	1 426 414,00	-
6524	5614185	Sanaa	2 929 399,34	12 600 470,29	15 529 869,63	-	12 528 178,00	12 528 178,00	3 001 691,63	-
6526	5614187	Rome	11 204 348,13	1 691 727,22	12 896 075,35	-	1 313 743,50	1 313 743,50	11 582 331,85	-
6529	5614190	Geneve	4 713 292,39	329 803,69	5 043 096,08	-	679 772,07	679 772,07	4 363 324,01	-
6530	5614191	Londres	502 216,68	1 588 531,44	2 090 748,12	-	14 715,40	14 715,40	2 076 032,72	-
6532	5614193	ADDIS ABEBA	1 769 451,04	4 127 987,42	5 897 438,46	-	4 127 967,58	4 127 967,58	1 769 470,88	-
6533	5614194	Pretoria	567 243,31	162 679,80	729 923,11	-	166 879,80	166 879,80	563 043,31	-
6534	5614195	Consulat Dakar	4 659 817,65	-	4 659 817,65	-	-	-	4 659 817,65	-
6535	5614196	Paris Bureau et Consulat	11 804 800,16	-	11 804 800,16	-	-	-	11 804 800,16	-
6536	5614197	Ambassade Khartoum	1 522 055,02	52 083 974,10	53 606 029,12	-	53 295 646,70	53 295 646,70	310 382,42	-
6537	5614198	Ambassade Brazilia	-	7 776 614,69	7 776 614,69	-	7 487 852,30	7 487 852,30	288 762,39	-
6538	5614199	Ambassade Abuja	66 575,32	-	66 575,32	-	1 097 505,00	1 097 505,00	-	1 030 929,68
6539	5614200	Ankara	-	324 475,65	324 475,65	-	208 329,30	208 329,30	116 146,35	-
6540	5614201	MASCATE Amb.	444 594,00	4 847 362,76	5 291 956,76	-	4 741 682,96	4 741 682,96	550 273,80	-
6541	5614202	Téhéran	2 375 969,43	20 190 803,06	22 566 772,49	-	19 097 156,32	19 097 156,32	3 469 616,17	-
6542	5614208	Représentation à l'UNESCO	8 878 190,99	517 544,99	9 395 735,98	-	401 799,50	401 799,50	8 993 936,48	-
6543	5614212	Ambassade Luanda	2 122 342,23	4 203 013,55	6 325 355,78	-	4 577 323,55	4 577 323,55	1 748 032,23	-
6546	562	Caisse des comptables des administration	28 541 518,33	152 920,00	28 694 438,33	-	298 490,00	298 490,00	28 395 948,33	-
6553	5623	domaine et de l'enregistrement	26 088 397,23	152 920,00	26 241 317,23	-	298 490,00	298 490,00	25 942 827,23	-
6554	56231	Timbres des postes comptables	26 088 397,23	152 920,00	26 241 317,23	-	298 490,00	298 490,00	25 942 827,23	-
6555	56231100	Postes comptables de Nouakchott	-	20,00	20,00	6 398 990,30	58 520,00	6 457 510,30	-	6 457 490,30
6557	5623110002	Ksar	-	-	-	-	8 040,00	8 040,00	-	8 040,00
6558	5623110003	Medina R	130 000,00	-	130 000,00	-	-	-	130 000,00	-
6561	5623110006	Sebkha-El Mina	-	-	-	-	33 680,00	33 680,00	-	33 680,00
6562	5623110007	Arafat	-	-	-	28 400,00	16 800,00	45 200,00	-	45 200,00
6568	5623110014	Liaison TG - Comptable Dom. Enreg. Timbr	-	-	-	6 500 590,30	-	6 500 590,30	-	6 500 590,30
6571	5,62311E+11	Palais de Justice	-	-	-	6 500 930,30	-	6 500 930,30	-	6 500 930,30
6572	5,62311E+11	RECEVEUR DOMAINES NDB	340,00	-	340,00	-	-	-	340,00	-
6573	5623110015	Dar Naim	-	20,00	20,00	-	-	-	20,00	-
6576	56231101	Nema	151 225,00	-	151 225,00	-	-	-	151 225,00	-
6577	56231102	Timbedra	-	-	-	15 720,00	-	15 720,00	-	15 720,00
6579	56231103	Amourj	-	-	-	13 231,10	-	13 231,10	-	13 231,10
6581	56231105	Bassiknou	197 218,71	-	197 218,71	-	-	-	197 218,71	-
6583	56231107	Aioun	55 480,00	-	55 480,00	-	-	-	55 480,00	-
6586	56231110	Kobenni	204 080,00	-	204 080,00	-	-	-	204 080,00	-
6587	56231111	Kiffa	-	-	-	149 940,00	-	149 940,00	-	149 940,00
6589	56231114	Guerrou	11 880,00	-	11 880,00	-	16 820,00	16 820,00	-	4 940,00
6591	56231116	Kaédi	66 860,00	-	66 860,00	-	66 860,00	66 860,00	-	-
6592	56231117	Maghama	11 670,00	-	11 670,00	-	-	-	11 670,00	-
6593	56231118	Monguel	54 000,00	-	54 000,00	-	-	-	54 000,00	-
6594	56231119	M'Bout	44 220,00	-	44 220,00	-	34 680,00	34 680,00	9 540,00	-
6595	56231120	Aleg	325 265,50	-	325 265,50	-	-	-	325 265,50	-
6597	56231122	M'Bagne	-	-	-	813,80	-	813,80	-	813,80
6599	56231124	Magta Lahjar	305 000,00	-	305 000,00	-	-	-	305 000,00	-
6600	56231125	Rosso	-	337 000,00	337 000,00	213 280,00	-	213 280,00	-	550 280,00
6601	56231126	Boutilimitt	-	-	-	366 960,00	-	366 960,00	-	366 960,00
6602	56231128	Mederdra	-	-	-	18 620,00	-	18 620,00	-	18 620,00
6603	56231129	R'Kiz	-	-	-	28 330,00	-	28 330,00	-	28 330,00
6604	56231130	Ouad Naga	-	-	-	198 580,00	-	198 580,00	-	198 580,00
6606	56231132	Atar	-	-	-	592 930,00	15 000,00	607 930,00	-	607 930,00
6607	56231133	Chinguitty	99 920,00	-	99 920,00	-	-	-	99 920,00	-
6608	56231134	Nouadhibou	2 699 540,00	-	2 699 540,00	-	-	-	2 699 540,00	-
6609	56231135	Tidjikja	-	-	-	112 315,00	24 025,00	136 340,00	-	136 340,00
6610	56231136	Moudjeria	-	-	-	1 780,00	-	1 780,00	-	1 780,00

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
6612	56231138	Selibaby	-	-	-	452 580,00	-	452 580,00	-	452 580,00
6616	56231144	Zouerate	917 760,00	-	917 760,00	-	82 585,00	82 585,00	835 175,00	-
6617	56231145	Bir Moghrein	140 225,00	-	140 225,00	-	-	-	140 225,00	-
6618	56231146	Akjoujt	-	-	-	111 280,00	-	111 280,00	-	111 280,00
6622	56231150	Paris	-	-	-	535 800,00	-	535 800,00	-	535 800,00
6623	56231151	Madrid	2 227 001,60	-	2 227 001,60	-	-	-	2 227 001,60	-
6624	56231152	Bonn	658 230,00	-	658 230,00	-	-	-	658 230,00	-
6625	56231153	Moscou	66 259,00	-	66 259,00	-	-	-	66 259,00	-
6626	56231154	Washington	1 686 300,00	-	1 686 300,00	-	-	-	1 686 300,00	-
6627	56231155	Tunis	270 000,00	-	270 000,00	-	-	-	270 000,00	-
6628	56231156	Le Caire	433 900,00	-	433 900,00	-	-	-	433 900,00	-
6629	56231157	Ambassade Dakar	924 700,00	-	924 700,00	-	-	-	924 700,00	-
6630	56231158	Pekin	-	-	-	1 131 440,00	-	1 131 440,00	-	1 131 440,00
6631	56231159	Bamako	547 855,00	-	547 855,00	-	-	-	547 855,00	-
6632	56231160	Abidjan	1 271 140,00	469 900,00	1 741 040,00	-	-	-	1 741 040,00	-
6633	56231161	Riadh	1 450 240,00	-	1 450 240,00	-	-	-	1 450 240,00	-
6634	56231162	Rabat	2 339 340,00	-	2 339 340,00	-	-	-	2 339 340,00	-
6635	56231163	Tripoli	3 360,00	-	3 360,00	-	-	-	3 360,00	-
6637	56231165	Bruxelles	140 745,92	-	140 745,92	-	-	-	140 745,92	-
6638	56231166	Abou-Dhabi	1 224 700,00	-	1 224 700,00	-	-	-	1 224 700,00	-
6639	56231167	Damas	1 233 370,00	-	1 233 370,00	-	-	-	1 233 370,00	-
6640	56231168	Koweit	453 355,00	-	453 355,00	-	-	-	453 355,00	-
6641	56231169	Doha	429 846,30	-	429 846,30	-	-	-	429 846,30	-
6644	56231172	Consulat Banjul	1 867 900,00	-	1 867 900,00	-	-	-	1 867 900,00	-
6645	56231173	New York	1 245 610,40	-	1 245 610,40	-	-	-	1 245 610,40	-
6650	56231178	Consulat Niamey	43 500,00	-	43 500,00	-	-	-	43 500,00	-
6651	56231179	Alger	107 990,00	-	107 990,00	-	-	-	107 990,00	-
6652	56231180	Consulat Djeddah	1 480 220,00	-	1 480 220,00	-	-	-	1 480 220,00	-
6653	56231181	Consulat Guinée Bissau	262 920,00	-	262 920,00	-	-	-	262 920,00	-
6654	56231182	Consulat Brazzaville	2 980,00	-	2 980,00	-	-	-	2 980,00	-
6655	56231183	Tokyo	233 000,00	20 000,00	253 000,00	-	-	-	253 000,00	-
6656	56231184	Ouadane	-	-	-	21 040,00	-	21 040,00	-	21 040,00
6657	56231185	Sanaa	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	9 000,00	-
6659	56231187	Rome	772 140,00	-	772 140,00	-	-	-	772 140,00	-
6662	56231190	Geneve	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	40 000,00	-
6665	56231193	ADDIS ABEBA	782 620,00	-	782 620,00	-	-	-	782 620,00	-
6666	56231194	Pretoria	241 500,00	-	241 500,00	-	-	-	241 500,00	-
6667	56231195	Consulat Dakar	1 702 600,00	-	1 702 600,00	-	-	-	1 702 600,00	-
6668	56231196	Paris Bureau et Consulat	1 104 900,00	-	1 104 900,00	-	-	-	1 104 900,00	-
6669	56231197	Ambassade Khartoum	5 749 000,00	-	5 749 000,00	-	-	-	5 749 000,00	-
6670	56231198	Ambassade Brazilia	39 000,00	-	39 000,00	-	-	-	39 000,00	-
6672	56231200	Ankara	122 460,00	-	122 460,00	-	-	-	122 460,00	-
6687	5624	Caisse MRO	2 453 121,10	-	2 453 121,10	-	-	-	2 453 121,10	-
6690	56241100	Postes comptables de Nouakchott	-	-	-	556 330,00	-	556 330,00	-	556 330,00
6694	5624110004	Tevragh Zeina	-	-	-	559 330,00	-	559 330,00	-	559 330,00
6697	5624110007	Arafat	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	3 000,00	-
6716	56241105	Bassiknou	0,10	-	0,10	-	-	-	0,10	-
6717	56241106	Oualata	21 200,00	-	21 200,00	-	-	-	21 200,00	-
6724	56241114	Guerrou	967 500,00	-	967 500,00	-	-	-	967 500,00	-
6725	56241115	Boumdeid	138 601,00	-	138 601,00	-	-	-	138 601,00	-
6726	56241116	Kaédi	163 630,00	-	163 630,00	-	-	-	163 630,00	-
6729	56241119	M'Bout	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00
6730	56241120	Aleg	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	3 000,00	-
6739	56241130	Ouad Naga	436 220,00	-	436 220,00	-	-	-	436 220,00	-
6743	56241134	Nouadhibou	1 145 350,00	-	1 145 350,00	-	-	-	1 145 350,00	-

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
6746	56241137	Tichitt	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	3 500,00	-
6755	56241148	Barkeol	135 450,00	-	135 450,00	-	-	-	135 450,00	-
7369	58	Mouvements entre comptes financiers	-	66 451 088 649,64	66 451 088 649,64	3 930 908 966,52	66 107 235 375,50	70 038 144 342,02	-	3 587 055 692,38
7370	581	Approvisionnement et dégagement de compt	-	15 368 870 425,98	15 368 870 425,98	1 634 327 259,85	15 381 035 845,99	17 015 363 105,84	-	1 646 492 679,86
7371	5810	Approvisionnement et dégagement de compt	-	8 319 820 620,74	8 319 820 620,74	165 973 538,09	8 298 320 620,74	8 464 294 158,83	-	144 473 538,09
7372	58100	Mouvements de fonds au sein de la TG	-	8 319 820 620,74	8 319 820 620,74	246 073 219,50	8 298 320 620,74	8 544 393 840,24	-	224 573 219,50
7373	58101	Mouvements de fonds avec le FNRH	80 099 681,41	-	80 099 681,41	-	-	-	80 099 681,41	-
7374	5811	Approvisionnement et dégagement de compt	-	7 049 049 805,24	7 049 049 805,24	1 468 353 721,76	7 082 715 225,25	8 551 068 947,01	-	1 502 019 141,77
7375	58110	Approvisionnements PC	-	7 049 049 805,24	7 049 049 805,24	1 468 353 721,76	7 082 715 225,25	8 551 068 947,01	-	1 502 019 141,77
7376	581100000	Approvisionnements autorisés par le Trés	152 653 292,53	3 511 432 051,92	3 664 085 344,45	-	3 508 405 851,92	3 508 405 851,92	155 679 492,53	-
7377	5811010001	Perc. Teyarett	-	17 913 065,62	17 913 065,62	2 458 605,89	16 260 483,06	18 719 088,95	-	806 023,33
7378	5811010002	Perc. Ksar	6 773 407,40	29 901 779,66	36 675 187,06	-	29 901 779,38	29 901 779,38	6 773 407,68	-
7379	5811010003	Perc. Sebkha	9 051 806,44	15 728 191,21	24 779 997,65	-	15 531 277,02	15 531 277,02	9 248 720,63	-
7380	5811010004	Perc. Tevragh Zeina	4 494 142,05	91 453 799,55	95 947 941,60	-	91 453 799,55	91 453 799,55	4 494 142,05	-
7381	5811010005	Perc. Port	-	-	-	39 088,22	-	39 088,22	-	39 088,22
7382	5811010006	Perc. El Mina	1 186 858,18	25 095 653,89	26 282 512,07	-	25 077 039,89	25 077 039,89	1 205 472,18	-
7383	5811010007	Perc. Arafat	331 872,80	24 254 341,27	24 586 214,07	-	24 223 260,27	24 223 260,27	362 953,80	-
7384	5811010008	Perc. Riyad	-	13 802 484,80	13 802 484,80	124 514,65	19 218 803,74	19 343 318,39	-	5 540 833,59
7387	5811010011	Nouakchott Ville	-	-	-	60 932,60	-	60 932,60	-	60 932,60
7389	5811010014	Liaison TG - Comptable Dom. Enreg. Timbr	8 602 450,50	-	8 602 450,50	-	1 000,00	1 000,00	8 601 450,50	-
7390	5,81101E+11	Receveur de l'Enregistrement	-	-	-	310,90	-	310,90	-	310,90
7392	5,81101E+11	Palais de Justice	8 615 041,40	-	8 615 041,40	-	1 000,00	1 000,00	8 614 041,40	-
7393	5,81101E+11	RECEVEUR DOMAINES NDB	-	-	-	12 280,00	-	12 280,00	-	12 280,00
7394	5811010015	Perc. Dar Naim	776 214,70	21 599 391,15	22 375 605,85	-	21 599 391,15	21 599 391,15	776 214,70	-
7395	5811010016	Perc. Toujounine	1 637 021,14	21 798 990,00	23 436 011,14	-	21 798 990,00	21 798 990,00	1 637 021,14	-
7396	5811010017	Perc. Ryad	-	5 661 654,77	5 661 654,77	-	-	-	5 661 654,77	-
7397	58110101	Tr. Nema	-	99 842 000,00	99 842 000,00	1 008 774,07	99 842 000,00	100 850 774,07	-	1 008 774,07
7398	58110102	Perc. Timbedra	8 204 991,40	23 239 334,85	31 444 326,25	-	23 239 334,85	23 239 334,85	8 204 991,40	-
7400	58110103	Perc. Amourj	-	17 638 000,00	17 638 000,00	5 999 990,00	17 638 000,00	23 637 990,00	-	5 999 990,00
7401	58110104	Perc. Djiguenni	0,20	15 449 566,00	15 449 566,20	-	15 449 566,00	15 449 566,00	0,20	-
7402	58110105	Perc. Bassiknou	-	15 162 224,00	15 162 224,00	1 645 283,40	15 162 224,00	16 807 507,40	-	1 645 283,40
7403	58110106	Perc. Oualata	-	4 857 600,00	4 857 600,00	130 000,00	5 127 600,00	5 257 600,00	-	400 000,00
7404	58110107	Tr. Aioun	-	129 923 150,50	129 923 150,50	1 407 806,60	127 007 654,00	128 415 460,60	1 507 689,90	-
7405	58110108	Perc. Tamchekett	-	11 697 140,00	11 697 140,00	18 234,10	11 697 140,00	11 715 374,10	-	18 234,10
7406	58110109	Perc. Tintane	1,20	23 917 000,00	23 917 001,20	-	23 899 000,00	23 899 000,00	18 001,20	-
7407	58110110	Perc. Kobenni	9 717 082,90	19 680 000,00	29 397 082,90	-	19 680 000,00	19 680 000,00	9 717 082,90	-
7408	58110111	Tr. Kiffa	-	101 060 000,00	101 060 000,00	2 489 862,40	101 060 000,00	103 549 862,40	-	2 489 862,40
7409	58110112	Perc. Kankossa	1 811 808,60	17 154 800,00	18 966 608,60	-	17 154 800,00	17 154 800,00	1 811 808,60	-
7410	58110114	Perc. Guerrou	820 627,00	12 824 600,00	13 645 227,00	-	12 824 600,00	12 824 600,00	820 627,00	-
7411	58110115	Perc. Boumdeid	-	5 411 299,89	5 411 299,89	448 791,00	5 411 299,89	5 860 090,89	-	448 791,00
7412	58110116	Tr. Kaédi	-	96 425 800,00	96 425 800,00	3 527 071,94	96 425 800,00	99 952 871,94	-	3 527 071,94
7413	58110117	Perc. Maghama	-	15 145 000,00	15 145 000,00	3 676 839,20	15 145 000,00	18 821 839,20	-	3 676 839,20
7414	58110118	Perc. Monguel	93 252,10	10 689 518,33	10 782 770,43	-	10 611 828,00	10 611 828,00	170 942,43	-
7415	58110119	Perc. M'Bout	11 464 455,30	22 707 142,00	34 171 597,30	-	22 707 142,00	22 707 142,00	11 464 455,30	-
7416	58110120	Tr. Aleg	-	90 190 770,00	90 190 770,00	81 695 128,50	90 190 770,00	171 885 898,50	-	81 695 128,50
7417	58110121	Perc. Boghe	1 686 249,28	34 873 257,75	36 559 507,03	-	34 841 900,00	34 841 900,00	1 717 607,03	-
7418	58110122	Perc. M'Bagne	1 800 104,60	12 304 400,00	14 104 504,60	-	12 304 400,00	12 304 400,00	1 800 104,60	-
7419	58110123	Perc. Bababe	1 939 012,58	11 996 593,00	13 935 605,58	-	11 996 593,00	11 996 593,00	1 939 012,58	-
7420	58110124	Perc. Magta Lahjar	6 205 733,86	14 611 818,15	20 817 552,01	-	14 611 818,15	14 611 818,15	6 205 733,86	-
7421	58110125	Tr. Rosso	8 128 809,95	98 567 500,00	106 696 309,95	-	98 567 500,00	98 567 500,00	8 128 809,95	-
7422	58110126	Perc. Boutilimitt	3 554 364,60	22 051 000,00	25 605 364,60	-	22 008 000,00	22 008 000,00	3 597 364,60	-
7423	58110128	Perc. Mederdra	-	14 180 800,00	14 180 800,00	3 968 925,90	14 180 800,00	18 149 725,90	-	3 968 925,90
7424	58110129	Perc. R'Kiz	9 603 823,10	23 094 000,00	32 697 823,10	-	23 094 000,00	23 094 000,00	9 603 823,10	-
7425	58110130	Perc. Ouad Naga	1 859 995,30	10 432 800,00	12 292 795,30	-	10 432 800,00	10 432 800,00	1 859 995,30	-
7426	58110131	Perc. Keur Macene	1 862 035,30	8 542 100,00	10 404 135,30	-	8 542 100,00	8 542 100,00	1 862 035,30	-

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
7427	58110132	Tr. Atar	-	56 128 401,60	56 128 401,60	1 542 866,64	56 128 401,60	57 671 268,24	-	1 542 866,64
7428	58110133	Perc. Chinguitty	738 479,70	5 803 300,00	6 541 779,70	-	5 803 163,20	5 803 163,20	738 616,50	-
7429	58110134	Tr. Nouadhibou	-	1 936 779,59	1 936 779,59	251 018 000,00	1 936 779,59	252 954 779,59	-	251 018 000,00
7430	58110135	Tr. Tidjikja	8 041 884,40	55 167 099,00	63 208 983,40	-	54 938 529,00	54 938 529,00	8 270 454,40	-
7431	58110136	Perc. Moudjeria	7 790 001,10	16 726 750,00	24 516 751,10	-	16 726 750,00	16 726 750,00	7 790 001,10	-
7432	58110137	Perc. Tichitt	2 484 062,00	4 354 180,00	6 838 242,00	-	4 354 180,00	4 354 180,00	2 484 062,00	-
7433	58110138	Tr. Selibaby	8 400 325,10	72 271 859,58	80 672 184,68	-	72 271 859,58	72 271 859,58	8 400 325,10	-
7434	58110139	Perc. Ould Yenge	14 123 390,00	15 505 800,00	29 629 190,00	-	15 505 800,00	15 505 800,00	14 123 390,00	-
7435	58110142	NDB Douane	-	-	-	48 542 967,10	-	48 542 967,10	-	48 542 967,10
7436	58110143	Perc. F'Deirick	200 054,20	3 567 622,00	3 767 676,20	-	3 542 622,00	3 542 622,00	225 054,20	-
7437	58110144	Tr. Zouerate	-	453 431,76	453 431,76	16 338 944,87	453 431,76	16 792 376,63	-	16 338 944,87
7438	58110145	Perc. Bir Moghrein	-	2 841 000,00	2 841 000,00	466 542,60	2 841 000,00	3 307 542,60	-	466 542,60
7439	58110146	Tr. Akjoujt	266 965,40	47 475 758,00	47 742 723,40	-	47 475 758,00	47 475 758,00	266 965,40	-
7440	58110147	Perc. Aoujeft	-	8 357 898,81	8 357 898,81	190 058,85	8 357 898,81	8 547 957,66	-	190 058,85
7441	58110148	Perc. Barkeol	12 718 688,23	19 706 000,00	32 424 688,23	-	19 706 000,00	19 706 000,00	12 718 688,23	-
7443	58110150	Amb. Paris	-	126 281 228,00	126 281 228,00	1 623 511 944,62	125 564 766,56	1 749 076 711,18	-	1 622 795 483,18
7444	58110151	Amb. Madrid	-	45 953 000,00	45 953 000,00	11 527 733,18	45 953 000,00	57 480 733,18	-	11 527 733,18
7445	58110152	Amb. Berlin	-	46 531 000,00	46 531 000,00	10 299 429,92	46 531 000,00	56 830 429,92	-	10 299 429,92
7446	58110153	Amb. Moscou	-	47 032 000,00	47 032 000,00	6 165 654,18	47 032 000,00	53 197 654,18	-	6 165 654,18
7447	58110154	Amb. Washington	40 321 929,42	47 696 000,00	88 017 929,42	-	47 696 000,00	47 696 000,00	40 321 929,42	-
7448	58110155	Amb. Tunis	12 838 476,13	95 573 000,00	108 411 476,13	-	95 923 518,14	95 923 518,14	12 487 957,99	-
7449	58110156	Amb. Le Caire	-	34 009 000,00	34 009 000,00	5 600 963,34	34 259 000,00	39 859 963,34	-	5 850 963,34
7450	58110157	Ambassade Dakar	415 016 330,45	113 598 400,00	528 614 730,45	-	113 602 319,59	113 602 319,59	415 012 410,86	-
7451	58110158	Amb. Pekin	2 328 634,46	29 531 000,00	31 859 634,46	-	29 486 000,00	29 486 000,00	2 373 634,46	-
7452	58110159	Amb. Bamako	1 677 327,83	91 417 712,35	93 095 040,18	-	91 417 712,35	91 417 712,35	1 677 327,83	-
7453	58110160	Amb. Abidjan	10 256 082,52	19 504 000,00	29 760 082,52	-	19 973 920,69	19 973 920,69	9 786 161,83	-
7454	58110161	Amb. Riadh	-	47 298 200,00	47 298 200,00	18 968 822,25	47 298 200,00	66 267 022,25	-	18 968 822,25
7455	58110162	Amb. Rabat	29 468 423,70	121 824 400,00	151 292 823,70	-	127 340 950,00	127 340 950,00	23 951 873,70	-
7456	58110163	Amb. Tripoli	9 708 956,06	7 859 000,00	17 567 956,06	-	7 859 000,00	7 859 000,00	9 708 956,06	-
7458	58110165	Amb. Bruxelles	-	50 944 000,00	50 944 000,00	12 860 251,10	50 944 000,00	63 804 251,10	-	12 860 251,10
7459	58110166	Amb. Abou-Dhabi	15 414 225,88	36 367 865,89	51 782 091,77	-	37 333 477,39	37 333 477,39	14 448 614,38	-
7460	58110167	Amb. Damas	-	23 517 000,00	23 517 000,00	21 235 094,47	23 706 224,35	44 941 318,82	-	21 424 318,82
7461	58110168	Amb. Koweit	9 937 005,20	22 794 224,29	32 731 229,49	-	22 794 224,29	22 794 224,29	9 937 005,20	-
7462	58110169	Amb. Doha	-	-	-	601 169,80	-	601 169,80	-	601 169,80
7463	58110170	Amb. Baghdad	100 977,20	21 566 000,00	21 666 977,20	-	21 566 000,00	21 566 000,00	100 977,20	-
7465	58110172	Consulat Banjul	-	40 084 500,00	40 084 500,00	1 563 833,54	40 084 500,00	41 648 333,54	-	1 563 833,54
7466	58110173	Amb. New York	-	62 151 000,00	62 151 000,00	1 080 867,38	62 151 000,00	63 231 867,38	-	1 080 867,38
7467	58110174	Amb. Teheran	-	-	-	20 736 589,80	-	20 736 589,80	-	20 736 589,80
7470	58110177	Consulat Las Palmas	-	23 746 000,00	23 746 000,00	180 918,60	23 746 000,00	23 926 918,60	-	180 918,60
7471	58110178	Amb. Niamey	-	24 156 400,00	24 156 400,00	223 851,18	24 156 000,00	24 379 851,18	-	223 451,18
7472	58110179	Amb. Alger	52 651 880,42	36 387 400,00	89 039 280,42	-	36 387 400,00	36 387 400,00	52 651 880,42	-
7473	58110180	Consulat Djeddah	-	25 323 000,00	25 323 000,00	14 637 272,92	25 642 000,00	40 279 272,92	-	14 956 272,92
7474	58110181	Consulat Guinée Bissau	5 010 650,34	16 549 000,00	21 559 650,34	-	16 549 000,00	16 549 000,00	5 010 650,34	-
7475	58110182	Consulat Brazzaville	-	14 289 096,57	14 289 096,57	93 743,48	14 330 257,80	14 424 001,28	-	134 904,71
7476	58110183	Amb. Tokyo	7 452 187,14	34 135 901,00	41 588 088,14	-	35 870 433,00	35 870 433,00	5 717 655,14	-
7477	58110184	Perc. Ouadane	17 648,00	3 652 146,29	3 669 794,29	-	3 652 146,29	3 652 146,29	17 648,00	-
7478	58110185	Amb. Sanaa	-	11 871 000,00	11 871 000,00	15 596 874,83	12 351 000,00	27 947 874,83	-	16 076 874,83
7480	58110187	Amb. Rome	-	42 044 400,00	42 044 400,00	86 215 461,52	43 159 800,00	129 375 261,52	-	87 330 861,52
7483	58110190	Amb. Geneve	-	40 691 000,00	40 691 000,00	31 274 066,13	41 473 821,20	72 747 887,33	-	32 056 887,33
7484	58110191	Amb. Londres	-	30 336 985,78	30 336 985,78	35 058,71	30 351 063,58	30 386 122,29	-	49 136,51
7486	58110193	Amb. ADDIS ABEBA	-	22 050 000,00	22 050 000,00	19 166 744,14	22 300 382,55	41 467 126,69	-	19 417 126,69
7487	58110194	Amb. Pretoria	-	21 015 000,00	21 015 000,00	24 532 350,89	21 188 000,00	45 720 350,89	-	24 705 350,89
7488	58110195	Consulat Dakar	3 520 138,93	-	3 520 138,93	-	-	-	3 520 138,93	-
7489	58110196	Paris Bureau et Consulat	-	-	-	9 846 703,66	-	9 846 703,66	-	9 846 703,66
7490	58110197	Ambassade Khartoum	-	35 096 738,00	35 096 738,00	79 285 039,40	35 096 738,00	114 381 777,40	-	79 285 039,40

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
7491	58110198	Ambassade Brazilia	-	30 097 000,00	30 097 000,00	2 595 695,17	30 097 000,00	32 692 695,17	-	2 595 695,17
7492	58110199	Ambassade Abuja	11 100 709,32	20 470 800,00	31 571 509,32	-	20 471 124,00	20 471 124,00	11 100 385,32	-
7493	58110200	Ankara Amb.	6 402 506,35	41 047 500,00	47 450 006,35	-	41 047 500,00	41 047 500,00	6 402 506,35	-
7494	58110201	MASCATE Amb.	-	18 954 000,00	18 954 000,00	707 201,25	18 954 000,00	19 661 201,25	-	707 201,25
7495	58110202	Téhéran Amb.	17 729 995,06	19 146 000,00	36 875 995,06	-	21 205 690,60	21 205 690,60	15 670 304,46	-
7496	58110204	TR Nouakchott	-	74 549 760,82	74 549 760,82	-	74 549 761,86	74 549 761,86	-	1,04
7497	58110207	Perc. Chami	-	41 753 605,60	41 753 605,60	-	41 753 605,60	41 753 605,60	-	-
7498	58110208	Représentation à l'UNESCO	13 440 963,04	38 221 000,00	51 661 963,04	-	38 221 000,00	38 221 000,00	13 440 963,04	-
7500	58110210	TR Nouakchott SUD	3 300 000,00	61 487 898,00	64 787 898,00	-	61 487 898,00	61 487 898,00	3 300 000,00	-
7501	58110211	TR Nouakchott NORD	2 217 531,64	50 160 400,00	52 377 931,64	-	50 160 400,00	50 160 400,00	2 217 531,64	-
7502	58110212	Ambassade Luanda	837 000,00	21 356 000,00	22 193 000,00	-	22 193 000,00	22 193 000,00	-	-
7504	58110214	Perc. Nbeiket Lahwach	-	4 147 100,00	4 147 100,00	-	4 202 100,00	4 202 100,00	-	55 000,00
7505	58110215	Perc. Ghabou	-	15 162 644,00	15 162 644,00	-	15 162 644,00	15 162 644,00	-	-
7506	58110216	Perc. Benechab	-	7 829 000,00	7 829 000,00	-	7 829 000,00	7 829 000,00	-	-
7507	58110217	Perception Pêches	-	-	-	-	26 542 126,00	26 542 126,00	-	26 542 126,00
7508	58110218	Ambassade Jakarta	-	19 184 000,00	19 184 000,00	2 784 000,00	19 700 000,00	22 484 000,00	-	3 300 000,00
7514	582	Approvisionnement et dégagement de compt	-	51 082 218 223,66	51 082 218 223,66	2 296 581 706,67	50 726 199 529,51	53 022 781 236,18	-	1 940 563 012,52
7515	58210001	Teyarett	5 280 039,71	29 567 388,06	34 847 427,77	-	24 570 788,06	24 570 788,06	10 276 639,71	-
7516	58210002	Ksar	-	49 764 619,93	49 764 619,93	256 391,70	50 171 606,38	50 427 998,08	-	663 378,15
7517	58210003	Sebkha	41 062 861,93	25 666 230,69	66 729 092,62	-	17 475 705,00	17 475 705,00	49 253 387,62	-
7518	58210004	Tevragh Zeina	2 943 863,66	58 450 926,83	61 394 790,49	-	57 919 176,83	57 919 176,83	3 475 613,66	-
7519	58210005	Port	-	9 387 276 589,36	9 387 276 589,36	772 726 330,95	9 449 300 782,43	10 222 027 113,38	-	834 750 524,02
7520	58210006	El Mina	-	18 451 075,81	18 451 075,81	5 012 333,38	18 436 050,61	23 448 383,99	-	4 997 308,18
7521	58210007	Arafat	9 866 371,01	23 984 981,20	33 851 352,21	-	23 177 135,00	23 177 135,00	10 674 217,21	-
7522	58210008	Riyad	3 419 389,32	9 680 691,90	13 100 081,22	-	9 562 498,90	9 562 498,90	3 537 582,32	-
7523	58210009	SAR/DGE ANCIEN IMPÔTS 109	-	16 639 922 207,46	16 639 922 207,46	134 720 234,33	16 639 922 207,46	16 774 642 441,79	-	134 720 234,33
7524	58210010	Marché Capitale	-	-	-	2 982 920,48	-	2 982 920,48	-	2 982 920,48
7525	58210011	Nouakchott Ville	-	201 594 634,19	201 594 634,19	31 205 352,22	201 715 634,31	232 920 986,53	-	31 326 352,34
7526	58210013	Receveur Municipal de Nouakchott	-	-	-	5 353 537,50	-	5 353 537,50	-	5 353 537,50
7527	58210014	Liaison TG - Comptable Dom. Enreg. Timbr	-	588 910 663,26	588 910 663,26	88 955 017,77	589 841 891,65	678 796 909,42	-	89 886 246,16
7528	5821001401	Receveur de l'Enregistrement	66 989 337,63	371 183 707,31	438 173 044,94	-	371 362 097,31	371 362 097,31	66 810 947,63	-
7529	5821001402	Receveur des Domaines	-	147 155 263,50	147 155 263,50	177 094 900,37	146 990 936,30	324 085 836,67	-	176 930 573,17
7530	5821001403	Palais de Justice	-	49 448 278,73	49 448 278,73	6 930 777,35	50 864 728,73	57 795 506,08	-	8 347 227,35
7531	5821001404	RECEVEUR DOMAINES NDB	28 081 322,32	21 123 413,72	49 204 736,04	-	20 624 129,31	20 624 129,31	28 580 606,73	-
7532	58210015	Dar Naim	3 195 315,51	15 092 635,28	18 287 950,79	-	15 092 635,28	15 092 635,28	3 195 315,51	-
7533	58210016	Toujounine	28 469,70	16 764 571,57	16 793 041,27	-	16 764 571,57	16 764 571,57	28 469,70	-
7534	58210017	Ryad	-	-	-	320 510,00	127 358,00	447 868,00	-	447 868,00
7535	582101	Nema	-	1 488 265,61	1 488 265,61	3 764 663,29	392 177,51	4 156 840,80	-	2 668 575,19
7536	582102	Timbedra	-	226 200,00	226 200,00	12 893 632,64	525 453,00	13 419 085,64	-	13 192 885,64
7538	582103	Amourj	3 849 041,91	268 630,00	4 117 671,91	-	557 604,00	557 604,00	3 560 067,91	-
7539	582104	Djiguenni	-	184 566,87	184 566,87	2 431 996,04	1 674 930,45	4 106 926,49	-	3 922 359,62
7540	582105	Bassiknou	-	93,47	93,47	5 521 671,87	60 000,00	5 581 671,87	-	5 581 578,40
7541	582106	Oualata	1 403 923,11	305 524,42	1 709 447,53	-	25 236,42	25 236,42	1 684 211,11	-
7542	582107	Aioun	5 325 130,96	159 858,00	5 484 988,96	-	6 367 215,06	6 367 215,06	-	882 226,10
7543	582108	Tamchekett	-	156 158,76	156 158,76	1 412 544,95	445 257,14	1 857 802,09	-	1 701 643,33
7544	582109	Tintane	-	1 142 454,06	1 142 454,06	865 975,49	2 490,48	868 465,97	273 988,09	-
7545	582110	Kobenni	-	7 530,66	7 530,66	3 403 509,13	608 366,53	4 011 875,66	-	4 004 345,00
7546	582111	Kiffa	63 439 327,68	858 292,02	64 297 619,70	-	6 081 290,44	6 081 290,44	58 216 329,26	-
7547	582112	Kankossa	574 966,42	-	574 966,42	-	413 212,00	413 212,00	161 754,42	-
7548	582114	Guerrou	4 872 909,11	374 273,53	5 247 182,64	-	1 138 446,41	1 138 446,41	4 108 736,23	-
7549	582115	Boumdeid	886 873,45	47 071,33	933 944,78	-	143 878,00	143 878,00	790 066,78	-
7550	582116	Kaédi	564 254,28	710 348,40	1 274 602,68	-	518 209,20	518 209,20	756 393,48	-
7551	582117	Maghama	680 632,39	4 686,14	685 318,53	-	506 656,69	506 656,69	178 661,84	-
7552	582118	Monguel	3 293 008,80	30 248,00	3 323 256,80	-	1 251 765,00	1 251 765,00	2 071 491,80	-
7553	582119	M'Bout	33 402,84	236 521,00	269 923,84	-	475 910,00	475 910,00	-	205 986,16

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
7554	582120	Aleg	353 663,39	10 515 826,25	10 869 489,64	-	346 306,69	346 306,69	10 523 182,95	-
7555	582121	Boghe	1 080 387,05	9 572,21	1 089 959,26	-	855 585,95	855 585,95	234 373,31	-
7556	582122	M'Bagne	79 619,10	41 964,04	121 583,14	-	973 725,36	973 725,36	-	852 142,22
7557	582123	Bababe	-	22 679,61	22 679,61	637 239,86	442 857,34	1 080 097,20	-	1 057 417,59
7558	582124	Magta Lahjar	1 283 442,34	281 961,61	1 565 403,95	-	242 895,54	242 895,54	1 322 508,41	-
7559	582125	Rosso	-	689 479,83	689 479,83	30 400 854,54	3 582 164,48	33 983 019,02	-	33 293 539,19
7560	582126	Boutilimitt	3 742 522,13	28 451,62	3 770 973,75	-	1 148 610,76	1 148 610,76	2 622 362,99	-
7561	582128	Mederdra	796 746,76	248 150,49	1 044 897,25	-	401 101,75	401 101,75	643 795,50	-
7562	582129	R'Kiz	1 243 130,59	284 823,02	1 527 953,61	-	834 479,12	834 479,12	693 474,49	-
7563	582130	Ouad Naga	2 545 855,98	8 135,03	2 553 991,01	-	1 199 547,93	1 199 547,93	1 354 443,08	-
7564	582131	Keur Macene	2 083 105,25	37 015,51	2 120 120,76	-	349 386,41	349 386,41	1 770 734,35	-
7565	582132	Atar	3 071 381,19	6 348 011,06	9 419 392,25	-	1 420 077,67	1 420 077,67	7 999 314,58	-
7566	582133	Chinguitty	252 968,89	18 479,73	271 448,62	-	97 887,93	97 887,93	173 560,69	-
7567	582134	Nouadhibou	-	4 870 298 050,71	4 870 298 050,71	1 353 117 486,33	4 843 831 510,51	6 196 948 996,84	-	1 326 650 946,13
7568	582135	Tidjikja	1 864 999,42	610 150,21	2 475 149,63	-	1 492 892,49	1 492 892,49	982 257,14	-
7569	582136	Moudjeria	604 537,01	38 094,61	642 631,62	-	284 600,11	284 600,11	358 031,51	-
7570	582137	Tichitt	6 348,06	29 914,20	36 262,26	-	163 358,20	163 358,20	-	127 095,94
7571	582138	Selibaby	-	122 999,79	122 999,79	7 299 787,38	560 057,95	7 859 845,33	-	7 736 845,54
7572	582139	Ould Yenge	-	600 832,28	600 832,28	4 405 501,53	2 177 620,61	6 583 122,14	-	5 982 289,86
7573	582142	NDB Douane	-	4 688 850 939,55	4 688 850 939,55	62 426 386,60	4 331 200 444,66	4 393 626 831,26	295 224 108,29	-
7574	582143	F'Deirick	749 442,86	33 098,49	782 541,35	-	85 305,67	85 305,67	697 235,68	-
7575	582144	Zouerate	-	89 305 637,21	89 305 637,21	7 921 223,70	59 592 819,00	67 514 042,70	21 791 594,51	-
7576	582145	Bir Moghrein	2 701 220,60	128 478,37	2 829 698,97	-	279 246,30	279 246,30	2 550 452,67	-
7577	582146	Akjoujt	4 686 565,44	1 969 381,58	6 655 947,02	-	585 777,31	585 777,31	6 070 169,71	-
7578	582147	Aoujeft	177 951,46	18 314,35	196 265,81	-	-	-	196 265,81	-
7579	582148	Barkeol	-	34 187,66	34 187,66	1 118 305,40	726 985,80	1 845 291,20	-	1 811 103,54
7588	582157	Ambassade Dakar	731 755,20	-	731 755,20	-	-	-	731 755,20	-
7593	582162	Rabat	1 925 885,44	-	1 925 885,44	-	-	-	1 925 885,44	-
7599	582168	Koweit	24 804,10	-	24 804,10	-	-	-	24 804,10	-
7615	582184	Ouadane	212 998,96	36 369,38	249 368,34	-	86 649,68	86 649,68	162 718,66	-
7631	582203	Poste comptable Transport	697 500,00	83 902 200,00	84 599 700,00	-	80 781 200,00	80 781 200,00	3 818 500,00	-
7632	582204	TR Nouakchott	-	7 006 623,33	7 006 623,33	46 732,97	3 171 065,00	3 217 797,97	3 788 825,37	-
7633	582205	Perception MID	-	17 238 122,60	17 238 122,60	2 948 376,56	18 733 693,20	21 682 069,76	-	4 443 947,16
7635	582207	Chami	718 860,71	1 458 904,42	2 177 765,13	-	768 004,67	768 004,67	1 409 760,46	-
7637	582209	Perception Guichet Unique	-	2 928 690,00	2 928 690,00	-	3 161 986,00	3 161 986,00	-	233 296,00
7638	582210	TR Nouakchott SUD	5 391 718,42	1 151 278,14	6 542 996,56	-	6 849 710,95	6 849 710,95	-	306 714,39
7639	582211	TR Nouakchott NORD	-	1 878 503,90	1 878 503,90	391 138,80	5 725,90	396 864,70	1 481 639,20	-
7641	582213	Guichet Unique II	36 270,00	14 933 232,05	14 969 502,05	-	14 933 232,05	14 933 232,05	36 270,00	-
7642	582214	Perc. Nbeiket Lahwach	171 506,69	59 974,87	231 481,56	-	171 506,69	171 506,69	59 974,87	-
7643	582215	Ghabou	401 513,19	8 591,49	410 104,68	-	401 513,19	401 513,19	8 591,49	-
7644	582216	Benechab	2 590 690,20	1 612 462,50	4 203 152,70	-	2 690 690,20	2 690 690,20	1 512 462,50	-
7645	582217	Perception Pêches	-	911 795 509,63	911 795 509,63	634 451,60	909 728 794,63	910 363 246,23	1 432 263,40	-
7648	582301	SAR/DFP/Z-SUD ANCIEN DIRECTION FISCALITÉ	-	105 631 217,33	105 631 217,33	4 677 146,23	105 487 073,43	110 164 219,66	-	4 533 002,33
7649	582302	SAR/DME ANCIEN DIRECTION DES PETITES ET	9 097 212,10	613 810 190,30	622 907 402,40	-	613 907 628,87	613 907 628,87	8 999 773,53	-
7650	582303	SAR/DRI Z-NORD ANCIEN NDB SERVICE ACTIOI	-	1 071 419 260,06	1 071 419 260,06	3 745 372,03	1 069 770 339,17	1 073 515 711,20	-	2 096 451,14
7652	582305	CPI DAR-NAIM/CDI Z-NORD-EST NOUAKCHOT	-	-	-	3 050 987,90	-	3 050 987,90	-	3 050 987,90
7653	582306	CDI Z-SUD-OUEST NOUAKCHOTT/DRI Z-SUD A	-	60 920 148,90	60 920 148,90	22 908 534,00	62 516 500,70	85 425 034,70	-	24 504 885,80
7654	582307	CDI Z-NORD-EST NOUAKCHOTT/DRI Z-SUD AN	5 429 876,68	85 251 865,06	90 681 741,74	-	86 865 396,86	86 865 396,86	3 816 344,88	-
7655	582308	CPI TEVRAGH-ZEINA ZONE NORD/CDI TEVRAG	-	-	-	15 644 061,80	-	15 644 061,80	-	15 644 061,80
7656	582309	CPI TEVRAGH-ZEINA ZONE SUD/CDI TEVRAGH-	-	-	-	729 350,00	-	729 350,00	-	729 350,00
7657	582310	CPI SEBKHA/CDI Z-SUD-OUEST NOUAKCHOTT/	-	-	-	68 451,50	-	68 451,50	-	68 451,50
7658	582311	CDI TEVRAGH-ZEINA NOUAKCHOTT/DRI Z-SUD	-	193 663 658,93	193 663 658,93	15 472 833,87	193 827 268,13	209 300 102,00	-	15 636 443,07
7659	582312	CPI TEYARETT/CDI Z-NORD-EST NOUAKCHOTT,	-	-	-	845 320,00	-	845 320,00	-	845 320,00
7660	582313	CPI TOUJOUNINE/CDI Z-NORD-EST NOUAKCHC	-	-	-	36 270,00	-	36 270,00	-	36 270,00
7661	582314	CDI ROSSO/DRI Z-SUD ANCIEN CDI TRARZA	-	11 775 399,88	11 775 399,88	9 016 536,65	11 846 549,08	20 863 085,73	-	9 087 685,85

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
7662	582315	CDI Brakna	-	2 165 412,60	2 165 412,60	-	2 370 037,40	2 370 037,40	-	204 624,80
7663	582316	CDI Tagant	-	-	-	180 000,00	502 243,70	682 243,70	-	682 243,70
7664	582317	CDI Hodh El Gharbi	-	3 016 057,80	3 016 057,80	320 692,00	3 480 952,20	3 801 644,20	-	785 586,40
7665	582318	CDI ZOUERATT/DRI Z-NORD ANCIEN CDI TIRIS	-	2 656 019,40	2 656 019,40	3 100 371,49	13 297 932,03	16 398 303,52	-	13 742 284,12
7666	582319	CDI Adrar	-	-	-	-	954 450,60	954 450,60	-	954 450,60
7667	582320	CDI Gorgol	-	6 189 300,30	6 189 300,30	146 212,90	7 026 632,24	7 172 845,14	-	983 544,84
7668	582321	CDI Assaba	2 455 878,00	6 100 443,60	8 556 321,60	-	6 506 282,40	6 506 282,40	2 050 039,20	-
7669	582322	CDI Hodh Echarghi	383 339,40	-	383 339,40	-	-	-	383 339,40	-
7670	582323	CDI Guidimagha	-	1 222 450,69	1 222 450,69	76 862,80	4 190 857,78	4 267 720,58	-	3 045 269,89
7671	582324	CDI Inchiri	-	-	-	-	438 977,10	438 977,10	-	438 977,10
7672	582325	DEP/DGI	3 118 142,36	1 603 097 476,02	1 606 215 618,38	-	1 603 097 476,02	1 603 097 476,02	3 118 142,36	-
7674	582401	Douane ROSSO	-	300 314 069,08	300 314 069,08	56 959 885,51	300 314 069,08	357 273 954,59	-	56 959 885,51
7675	582402	Perception PK 55 Noudhibou	1 216 786,20	1 183 064 183,51	1 184 280 969,71	-	1 134 240 119,81	1 134 240 119,81	50 040 849,90	-
7676	582403	Douane Aéroport	20 284 603,25	481 413 473,65	501 698 076,90	-	480 060 667,10	480 060 667,10	21 637 409,80	-
7677	582404	Perception MEPP WHARF	170 905 807,98	4 763 424 066,23	4 934 329 874,21	-	4 760 875 389,75	4 760 875 389,75	173 454 484,46	-
7678	582405	Percep. Port NKT Crédits d'enlevement	-	2 727 434 516,93	2 727 434 516,93	16 441 933,17	2 760 129 190,55	2 776 571 123,72	-	49 136 606,79
7679	582406	Perception Douane Gogui Zemal	-	73 735 984,25	73 735 984,25	-	74 787 000,00	74 787 000,00	-	1 051 015,75
7680	582407	Perception Puits 75	-	-	-	3 825 596,00	81 338,00	3 906 934,00	-	3 906 934,00
7685	6	Comptes de charges par nature	-	45 511 904 590,62	45 511 904 590,62	576 450,00	-	576 450,00	45 511 328 140,62	-
7686	60	Achats de biens	-	6 362 225 120,29	6 362 225 120,29	-	-	-	6 362 225 120,29	-
7687	601	Matières, matériel et fournitures consom	-	750 604 237,36	750 604 237,36	-	-	-	750 604 237,36	-
7689	6012	Fournitures et consommables de bureau	-	410 310 788,94	410 310 788,94	-	-	-	410 310 788,94	-
7691	6014	Alimentation	-	201 510 340,40	201 510 340,40	-	-	-	201 510 340,40	-
7692	6015	Habillement	-	138 783 108,02	138 783 108,02	-	-	-	138 783 108,02	-
7697	605	Eau, électricité et autres sources d'éne	-	329 491 085,64	329 491 085,64	-	-	-	329 491 085,64	-
7698	6051	Eau	-	40 550 954,86	40 550 954,86	-	-	-	40 550 954,86	-
7699	6052	Électricité	-	275 241 030,25	275 241 030,25	-	-	-	275 241 030,25	-
7701	6059	Autres	-	13 699 100,53	13 699 100,53	-	-	-	13 699 100,53	-
7702	606	Matériel et fournitures spécifiques	-	1 557 858 390,84	1 557 858 390,84	-	-	-	1 557 858 390,84	-
7704	60602	Fournitures scolaires	-	14 927 410,00	14 927 410,00	-	-	-	14 927 410,00	-
7707	60605	Achats de produits pharmaceutiques	-	7 864 176,30	7 864 176,30	-	-	-	7 864 176,30	-
7708	60606	Achat de produits phytosanitaires	-	80 228 255,98	80 228 255,98	-	-	-	80 228 255,98	-
7709	60607	Achat de matériel et produits vétérinair	-	6 493 550,10	6 493 550,10	-	-	-	6 493 550,10	-
7711	60609	Produits d'entretien et de nettoyage	-	126 126 194,27	126 126 194,27	-	-	-	126 126 194,27	-
7712	60610	Autres achats de produits spécifiques no	-	1 322 218 804,19	1 322 218 804,19	-	-	-	1 322 218 804,19	-
7714	609	Autres achats de biens	-	3 724 271 406,45	3 724 271 406,45	-	-	-	3 724 271 406,45	-
7715	61	Charges externes	-	2 712 599 602,90	2 712 599 602,90	-	-	-	2 712 599 602,90	-
7716	611	Frais de transport et de mission	-	627 387 997,63	627 387 997,63	-	-	-	627 387 997,63	-
7718	612	Loyers et charges locatives	-	306 818 733,57	306 818 733,57	-	-	-	306 818 733,57	-
7719	613	Fetes et céremonies	-	15 387 710,36	15 387 710,36	-	-	-	15 387 710,36	-
7720	614	Entretien, réparation et maintenance	-	1 217 290 039,64	1 217 290 039,64	-	-	-	1 217 290 039,64	-
7721	615	Assurances	-	25 622 440,58	25 622 440,58	-	-	-	25 622 440,58	-
7722	616	Études recherche et documentation	-	266 119 705,94	266 119 705,94	-	-	-	266 119 705,94	-
7724	618	Dépenses de communication	-	253 972 975,18	253 972 975,18	-	-	-	253 972 975,18	-
7725	6181	Frais postaux	-	5 352 957,78	5 352 957,78	-	-	-	5 352 957,78	-
7726	6182	Abonnement Internet	-	2 481 260,47	2 481 260,47	-	-	-	2 481 260,47	-
7727	6183	Abonnements	-	3 989 360,18	3 989 360,18	-	-	-	3 989 360,18	-
7728	6184	Dépenses de téléphone, télex et télécopi	-	69 449 702,04	69 449 702,04	-	-	-	69 449 702,04	-
7729	6185	Impression, publicité et promotion	-	172 699 694,71	172 699 694,71	-	-	-	172 699 694,71	-
7730	62	Autres charges externes	-	2 399 572 262,06	2 399 572 262,06	-	-	-	2 399 572 262,06	-
7731	621	Frais bancaires	-	5 969 873,02	5 969 873,02	-	-	-	5 969 873,02	-
7733	623	Frais de formation du personnel	-	94 337 285,92	94 337 285,92	-	-	-	94 337 285,92	-
7737	627	honoraires	-	1 670 717 832,06	1 670 717 832,06	-	-	-	1 670 717 832,06	-
7738	628	Autres acquisitions de services	-	628 547 271,06	628 547 271,06	-	-	-	628 547 271,06	-
7739	63	Subventions	-	1 657 397 355,88	1 657 397 355,88	-	-	-	1 657 397 355,88	-

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
7740	631	Subventions aux entreprises publiques et	-	1 657 397 355,88	1 657 397 355,88	-	-	-	1 657 397 355,88	-
7744	64	Dons et transferts	-	11 127 560 072,85	11 127 560 072,85	0,00	-	0,00	11 127 560 072,85	-
7747	643	Transferts aux établissements publics et	-	3 172 595 443,02	3 172 595 443,02	0,00	-	0,00	3 172 595 443,02	-
7748	644	Prestations sociales générales	-	5 733 436 347,26	5 733 436 347,26	-	-	-	5 733 436 347,26	-
7753	6449	Autres prestations diverses générales n	-	5 733 436 347,26	5 733 436 347,26	-	-	-	5 733 436 347,26	-
7754	645	Bourses et autres prestations d'éducatio	-	270 405 660,39	270 405 660,39	-	-	-	270 405 660,39	-
7755	646	Transferts aux autorités supranationales	-	326 588 099,60	326 588 099,60	-	-	-	326 588 099,60	-
7760	649	Autres transferts courants	-	1 624 534 522,58	1 624 534 522,58	-	-	-	1 624 534 522,58	-
7761	65	Charges de personnel	-	19 076 901 985,06	19 076 901 985,06	0,00	-	0,00	19 076 901 985,06	-
7762	651	Traitements et salaires	-	13 947 309 924,00	13 947 309 924,00	0,00	-	0,00	13 947 309 924,00	-
7763	6511	Traitements et salaires des fonctionnair	-	13 384 912 741,00	13 384 912 741,00	0,00	-	0,00	13 384 912 741,00	-
7764	6512	Traitements et salaires des contractuels	-	562 397 183,00	562 397 183,00	-	-	-	562 397 183,00	-
7767	653	Primes et indemnités	-	4 463 828 089,50	4 463 828 089,50	-	-	-	4 463 828 089,50	-
7768	6531	Primes	-	457 541 213,00	457 541 213,00	-	-	-	457 541 213,00	-
7769	65311	Primes versées aux fonctionnaires	-	457 541 213,00	457 541 213,00	-	-	-	457 541 213,00	-
7771	6532	Indemnités	-	4 006 286 876,50	4 006 286 876,50	-	-	-	4 006 286 876,50	-
7772	65321	Indemnités versées aux fonctionnaires	-	3 941 251 525,50	3 941 251 525,50	-	-	-	3 941 251 525,50	-
7773	653211	Indemnité de logement	-	685 950 528,00	685 950 528,00	-	-	-	685 950 528,00	-
7775	653213	Autres indemnités	-	3 255 300 997,50	3 255 300 997,50	-	-	-	3 255 300 997,50	-
7777	65323	Indemnités d'heures supplémentaires	-	65 035 351,00	65 035 351,00	-	-	-	65 035 351,00	-
7778	654	Cotisations sociales	-	620 116 748,00	620 116 748,00	-	-	-	620 116 748,00	-
7779	6541	Cotisations CNSS	-	78 248 098,00	78 248 098,00	-	-	-	78 248 098,00	-
7780	6542	Cotisation pensions, caisse de retraite	-	173 961 539,00	173 961 539,00	-	-	-	173 961 539,00	-
7781	6543	Cotisation CNAM	-	367 907 111,00	367 907 111,00	-	-	-	367 907 111,00	-
7783	656	Prestations sociales	-	44 906 980,00	44 906 980,00	-	-	-	44 906 980,00	-
7784	6561	Allocations familiales	-	44 906 980,00	44 906 980,00	-	-	-	44 906 980,00	-
7785	659	Autres dépenses de personnel et dépenses	-	740 243,56	740 243,56	-	-	-	740 243,56	-
7795	67	Charges financières	-	2 175 648 191,58	2 175 648 191,58	576 450,00	-	576 450,00	2 175 071 741,58	-
7796	671	Intérêts de la dette	-	2 171 237 839,38	2 171 237 839,38	-	-	-	2 171 237 839,38	-
7797	6711	Dette multilatérale	-	1 348 351 223,76	1 348 351 223,76	-	-	-	1 348 351 223,76	-
7800	6714	Intérêts des BT et emprunts obligatoires	-	822 886 615,62	822 886 615,62	-	-	-	822 886 615,62	-
7805	678	Pertes au change	-	4 013 437,89	4 013 437,89	-	-	-	4 013 437,89	-
7806	679	Autres charges financières	-	396 914,31	396 914,31	576 450,00	-	576 450,00	-	179 535,69
7825	7	Produits	-	2 427 458 671,67	2 427 458 671,67	-	73 674 392 937,13	73 674 392 937,13	-	71 246 934 265,46
7826	71	Recettes fiscales	-	1 231 344 036,36	1 231 344 036,36	0,00	48 182 537 722,08	48 182 537 722,08	-	46 951 193 685,72
7827	711	Impôt sur le revenu	-	-	-	-	6 870 060 337,68	6 870 060 337,68	-	6 870 060 337,68
7828	7111	IGR-P-Impôt général sur le revenu des pe	-	-	-	-	173 821,00	173 821,00	-	173 821,00
7829	7112	ITS-Impôt unique sur les traitements et	-	-	-	-	5 009 261 957,14	5 009 261 957,14	-	5 009 261 957,14
7830	7113	IRF-Impôt sur les revenus fonciers	-	-	-	-	158 262 874,57	158 262 874,57	-	158 262 874,57
7831	71131	IRF-P-Impôts sur les revenus fonciers, p	-	-	-	-	61 789 356,55	61 789 356,55	-	61 789 356,55
7832	71132	IRF-S-Impôts sur les revenus fonciers, s	-	-	-	-	82 094 549,52	82 094 549,52	-	82 094 549,52
7833	7114	IRCM-Impôts sur les revenus des capitaux	-	-	-	-	1 199 614 415,58	1 199 614 415,58	-	1 199 614 415,58
7835	71142	IRCM-S-Impôts sur les revenus des capita	-	-	-	-	1 199 614 415,58	1 199 614 415,58	-	1 199 614 415,58
7836	7115	Régime Spécial d'Imposition	-	-	-	-	502 747 269,39	502 747 269,39	-	502 747 269,39
7837	712	Impôt sur les bénéfices	0,00	144 331,30	144 331,30	-	7 357 960 036,61	7 357 960 036,61	-	7 357 815 705,31
7838	7121	BIC-Bénéfice industriel et commercial	0,00	144 331,30	144 331,30	-	7 357 950 536,61	7 357 950 536,61	-	7 357 806 205,31
7839	71211	BIC-P-Bénéfice industriel et commercial	-	-	-	-	130 758 931,28	130 758 931,28	-	130 758 931,28
7840	71212	BIC-S-Bénéfice industriel et commercial	-	-	-	-	4 750 230 491,29	4 750 230 491,29	-	4 750 230 491,29
7841	71213	IMF-Précompté	0,00	144 331,30	144 331,30	-	2 476 961 114,03	2 476 961 114,03	-	2 476 816 782,73
7842	7122	BNC-Bénéfice non commercial	-	-	-	-	9 500,00	9 500,00	-	9 500,00
7843	71221	BNC-P-Bénéfice non commercial personne p	-	-	-	-	9 500,00	9 500,00	-	9 500,00
7845	713	Impôts sur la propriété et les transacti	-	14 144 726,57	14 144 726,57	-	474 293 847,39	474 293 847,39	-	460 149 120,82
7846	7131	Droits d'enregistrement	-	14 144 726,57	14 144 726,57	-	474 293 847,39	474 293 847,39	-	460 149 120,82
7847	713101	Droits d'Enregistrement de marchés publi	-	-	-	-	- 15 516,00	- 15 516,00	15 516,00	-
7848	713102	Droits d'Enregistrement de Bails	-	8 458 031,04	8 458 031,04	-	25 122 802,12	25 122 802,12	-	16 664 771,08

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
7849	713103	Droits d'Enreg. De cessions d'immob. De	-	-	-	-	3 941 445,32	3 941 445,32	-	3 941 445,32
7850	713104	Droits d'Enregistrement de Ventes d'imme	-	-	-	-	21 260 698,95	21 260 698,95	-	21 260 698,95
7851	713109	Autres droits d'Enregistrements	-	5 686 695,53	5 686 695,53	-	423 984 417,00	423 984 417,00	-	418 297 721,47
7853	714	Taxes sur les biens et services	-	1 216 229 184,23	1 216 229 184,23	0,00	23 783 406 081,83	23 783 406 081,83	-	22 567 176 897,60
7854	7141	TCA-taxe sur le chiffre d'affaires	-	-	-	-	4 695 923 967,54	4 695 923 967,54	-	4 695 923 967,54
7855	71411	TCA-INT-taxe sur le chiffre d'affaires i	-	-	-	-	24 966,00	24 966,00	-	24 966,00
7856	71412	TCA-SNIM-taxe sur le chiffre d'affaires	-	-	-	-	4 695 867 787,54	4 695 867 787,54	-	4 695 867 787,54
7857	71413	TCA-IMP-taxe sur le chiffre d'affaires à	-	-	-	-	31 214,00	31 214,00	-	31 214,00
7858	7142	TVA-Taxe sur la valeur ajoutée	-	1 108 359 270,81	1 108 359 270,81	0,00	14 068 741 720,65	14 068 741 720,65	-	12 960 382 449,84
7859	71421	TVA-INT-Taxe sur la valeur ajoutée intér	-	1 107 708 140,43	1 107 708 140,43	0,00	4 930 965 141,69	4 930 965 141,69	-	3 823 257 001,26
7860	71422	TVA-IMP-Taxe sur la valeur ajoutée sur l	-	651 130,38	651 130,38	0,00	9 137 776 578,96	9 137 776 578,96	-	9 137 125 448,58
7862	7143	Taxes sur les biens et services	-	107 869 913,42	107 869 913,42	-	5 018 740 393,64	5 018 740 393,64	-	4 910 870 480,22
7863	714300	TPS-Taxe sur les prestations de service	-	-	-	-	719 998 245,78	719 998 245,78	-	719 998 245,78
7864	714301	TAS-taxe sur les assurances	-	-	-	-	33 322 486,05	33 322 486,05	-	33 322 486,05
7866	714303	TADE-taxe d'aéroport	-	-	-	-	65 055 400,00	65 055 400,00	-	65 055 400,00
7867	714304	TV-taxe sur les véhicules à moteur	-	-	-	-	202 538 413,18	202 538 413,18	-	202 538 413,18
7868	714305	TPP-taxe sur les produits pétroliers	-	-	-	-	1 830 309 029,23	1 830 309 029,23	-	1 830 309 029,23
7870	714307	TCC-taxe de consommation sur le ciment	-	515 070,00	515 070,00	-	335 279 575,20	335 279 575,20	-	334 764 505,20
7873	714310	TA-Taxe d'Apprentissage	-	42 203 270,29	42 203 270,29	-	47 027 065,51	47 027 065,51	-	4 823 795,22
7874	714311	TCG-Taxe sur les cartes à gratter	-	65 151 573,13	65 151 573,13	-	517 221 930,86	517 221 930,86	-	452 070 357,73
7875	7143112	TTI-taxe sur le tonnage importé	-	65 151 573,13	65 151 573,13	-	517 221 930,86	517 221 930,86	-	452 070 357,73
7877	714314	TCO	-	-	-	-	666 164 329,24	666 164 329,24	-	666 164 329,24
7878	714315	TMB	-	-	-	-	601 139 443,00	601 139 443,00	-	601 139 443,00
7880	714317	ICR	-	-	-	-	617 533,60	617 533,60	-	617 533,60
7882	714399	Autres taxes sur les biens et services	-	-	-	-	66 942,00	66 942,00	-	66 942,00
7883	715	Impôts sur le commerce extérieur et les	0,00	363 348,36	363 348,36	-	9 684 110 451,74	9 684 110 451,74	-	9 683 747 103,38
7884	7151	DD-droit de douane	-	315 955,10	315 955,10	-	6 996 981 235,37	6 996 981 235,37	-	6 996 665 280,27
7885	7152	DFI-droits fiscal à l'importation	0,00	-	0,00	-	- 85 736 933,52	- 85 736 933,52	85 736 933,52	-
7886	7153	TST-taxe statistique	-	31 595,51	31 595,51	-	759 701 037,50	759 701 037,50	-	759 669 441,99
7887	7154	amendes et confiscations douanières	-	-	-	-	33 642 478,15	33 642 478,15	-	33 642 478,15
7888	7155	autres taxes à l'importation	-	-	-	-	1 630 041 644,59	1 630 041 644,59	-	1 630 041 644,59
7889	7156	Droits et taxes à la sortie	-	-	-	-	287 417,00	287 417,00	-	287 417,00
7890	7157	autres droits de sortie	-	-	-	-	19 860,00	19 860,00	-	19 860,00
7891	715801	Taxe sur les traitements informatisés	-	-	-	-	9 974 862,47	9 974 862,47	-	9 974 862,47
7892	715802	Prélèvement Communautaire PC	-	15 797,75	15 797,75	-	351 257 974,86	351 257 974,86	-	351 242 177,11
7894	7159	Autres recettes du cordons douanier	-	-	-	-	- 12 059 124,68	- 12 059 124,68	12 059 124,68	-
7895	716	Autre recettes fiscales	-	462 445,90	462 445,90	-	12 706 966,83	12 706 966,83	-	12 244 520,93
7896	72	Recettes non fiscales	0,00	1 192 223 128,71	1 192 223 128,71	-	13 194 550 870,55	13 194 550 870,55	-	12 002 327 741,84
7897	721	Licences	-	-	-	-	1 826 087 178,15	1 826 087 178,15	-	1 826 087 178,15
7898	7211	Licences TELECOM et sanctions pécuniaire	-	-	-	-	1 826 087 178,15	1 826 087 178,15	-	1 826 087 178,15
7899	722	Redevances	-	-	-	-	633 509 452,61	633 509 452,61	-	633 509 452,61
7900	7221	Recettes domaniales	-	-	-	-	177 244 475,60	177 244 475,60	-	177 244 475,60
7901	72211	Concession rurale provisoire	-	-	-	-	36 450,00	36 450,00	-	36 450,00
7903	72213	Redevances	-	-	-	-	3 208 207,51	3 208 207,51	-	3 208 207,51
7904	722131	Redevance d'occupation du domaine public	-	-	-	-	203 680,00	203 680,00	-	203 680,00
7907	722134	Redevances maritimes	-	-	-	-	12 600,00	12 600,00	-	12 600,00
7908	722135	Redevance AMM Ministère de la Santé	-	-	-	-	2 991 927,51	2 991 927,51	-	2 991 927,51
7909	72214	Droits de timbres	-	-	-	-	32 407 703,10	32 407 703,10	-	32 407 703,10
7910	7221401	Timbres mobiles	-	-	-	-	27 372 825,10	27 372 825,10	-	27 372 825,10
7911	7221402	Timbres sur Etat	-	-	-	-	5 034 878,00	5 034 878,00	-	5 034 878,00
7913	72215	Vente de terrains	-	-	-	-	41 791 465,74	41 791 465,74	-	41 791 465,74
7914	72216	Taxes et redevances environnementales	-	-	-	-	1 888 572,00	1 888 572,00	-	1 888 572,00
7915	72217	Taxes forestières	-	-	-	-	3 050,00	3 050,00	-	3 050,00
7916	72218	Droits de conservation foncière	-	-	-	-	75 591 459,88	75 591 459,88	-	75 591 459,88
7917	72219	Autres recettes domaniales	-	-	-	-	22 317 567,37	22 317 567,37	-	22 317 567,37

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
7918	7222	Recettes des Transports	-	-	-	-	83 899 200,00	83 899 200,00	-	83 899 200,00
7919	72221	Cartes Grises	-	-	-	-	67 386 900,00	67 386 900,00	-	67 386 900,00
7920	722211	Carte grise Nouvelle Immatriculation	-	-	-	-	56 621 500,00	56 621 500,00	-	56 621 500,00
7921	722212	Cartes grises - Mutation	-	-	-	-	7 254 500,00	7 254 500,00	-	7 254 500,00
7922	722213	Cartes grises - Duplicata	-	-	-	-	3 016 500,00	3 016 500,00	-	3 016 500,00
7923	722214	Cartes grises - Renouvellement	-	-	-	-	494 400,00	494 400,00	-	494 400,00
7924	72222	Permis de Conduire	-	-	-	-	16 512 300,00	16 512 300,00	-	16 512 300,00
7925	722221	Permis de conduire - Nouveau	-	-	-	-	12 960 000,00	12 960 000,00	-	12 960 000,00
7926	722222	Permis de Conduire - Duplicata	-	-	-	-	3 239 500,00	3 239 500,00	-	3 239 500,00
7927	722223	Permis de conduire - Renouvellement	-	-	-	-	312 800,00	312 800,00	-	312 800,00
7930	7223	Taxes de délivrance, de prorogation ou d	-	-	-	-	372 365 777,01	372 365 777,01	-	372 365 777,01
7931	722301	Actes et Extraits d'Etat Civil (naissanc	-	-	-	-	25 001 553,02	25 001 553,02	-	25 001 553,02
7932	722302	Carte National d'Identité	-	-	-	-	25 686 839,00	25 686 839,00	-	25 686 839,00
7933	722303	Passeport	-	-	-	-	143 736 484,19	143 736 484,19	-	143 736 484,19
7934	722304	Carte de séjour d'étrangers	-	-	-	-	23 427 000,00	23 427 000,00	-	23 427 000,00
7935	722305	Carte grise d'automobiles	-	-	-	-	73 500,00	73 500,00	-	73 500,00
7936	722309	Autres	-	-	-	-	40,00	40,00	-	40,00
7937	722310	Frais de visas	-	-	-	-	154 440 360,80	154 440 360,80	-	154 440 360,80
7939	723	Recettes Minières	-	16 019 652,00	16 019 652,00	-	2 009 742 898,57	2 009 742 898,57	-	1 993 723 246,57
7940	7231	Recettes cadastrales	-	7 323 012,00	7 323 012,00	-	18 307 530,00	18 307 530,00	-	10 984 518,00
7941	72311	Taxe rémunératoire du permis de recherch	-	2 162 400,00	2 162 400,00	-	5 406 000,00	5 406 000,00	-	3 243 600,00
7942	72312	Taxe superficiaire annuelle du permis de	-	4 901 600,00	4 901 600,00	-	12 254 000,00	12 254 000,00	-	7 352 400,00
7943	72313	Taxe petite exploitation	-	62 820,00	62 820,00	-	157 050,00	157 050,00	-	94 230,00
7944	72314	Frais de demande de permis de recherche	-	196 192,00	196 192,00	-	490 480,00	490 480,00	-	294 288,00
7945	7232	Recettes d'exploitation	-	8 597 120,00	8 597 120,00	-	1 630 986 568,57	1 630 986 568,57	-	1 622 389 448,57
7946	72321	Taxe superficiaire annuelle du permis d'	-	7 197 120,00	7 197 120,00	-	1 206 267 198,07	1 206 267 198,07	-	1 199 070 078,07
7947	72322	Taxe rémunératoire du permis d'exploitat	-	1 400 000,00	1 400 000,00	-	424 719 370,50	424 719 370,50	-	423 319 370,50
7948	7233	Recettes de la Direction des Mines et de	-	99 520,00	99 520,00	-	360 448 800,00	360 448 800,00	-	360 349 280,00
7950	72332	Déclaration d'exploitation d'une carrièr	-	95 520,00	95 520,00	-	238 800,00	238 800,00	-	143 280,00
7951	72333	Autres recettes minières	-	4 000,00	4 000,00	-	360 210 000,00	360 210 000,00	-	360 206 000,00
7952	724	Recettes Pétrolières	-	358 378 125,33	358 378 125,33	-	1 941 814 336,62	1 941 814 336,62	-	1 583 436 211,29
7953	7240	Recettes pétrolières fiscales	-	358 378 125,33	358 378 125,33	-	358 378 125,33	358 378 125,33	-	-
7954	72401	BIC Pétrole	-	135 521 957,82	135 521 957,82	-	135 521 957,82	135 521 957,82	-	-
7955	72402	ITS Pétrole	-	213 351 251,04	213 351 251,04	-	213 351 251,04	213 351 251,04	-	-
7956	72403	RSI Pétrole	-	9 504 916,47	9 504 916,47	-	9 504 916,47	9 504 916,47	-	-
7957	7241	Redevances superficiaires	-	-	-	-	4 553 088,32	4 553 088,32	-	4 553 088,32
7963	7245	Penalité de non execution des Travaux	-	-	-	-	1 277 347 819,60	1 277 347 819,60	-	1 277 347 819,60
7965	7247	Autres Recettes Pétrolières	-	-	-	-	14 123 455,49	14 123 455,49	-	14 123 455,49
7966	7248	Garantie des Licences Hydrocarbures	-	-	-	-	1 200 000,00	1 200 000,00	-	1 200 000,00
7967	724901	Contribution des opérateurs pétroliers	-	-	-	-	107 224 043,30	107 224 043,30	-	107 224 043,30
7968	72499	Autres recettes hydrocarb. fiscales	-	-	-	-	178 987 804,58	178 987 804,58	-	178 987 804,58
7969	725	Recettes des pêches	-	-	-	-	5 719 126 699,57	5 719 126 699,57	-	5 719 126 699,57
7970	7251	Régime National	-	-	-	-	1 120 706 803,65	1 120 706 803,65	-	1 120 706 803,65
7971	72511	Droits d'accès direct	-	-	-	-	144 792 952,00	144 792 952,00	-	144 792 952,00
7972	725111	Droits d'accès direct (PI)	-	-	-	-	112 783 052,00	112 783 052,00	-	112 783 052,00
7973	7251111	Droit d'accès forfaitaire-PI	-	-	-	-	20 406 000,00	20 406 000,00	-	20 406 000,00
7974	7251112	Droit d'accès direct - PI	-	-	-	-	92 377 052,00	92 377 052,00	-	92 377 052,00
7975	725112	Droits d'accès direct (PA)	-	-	-	-	32 009 900,00	32 009 900,00	-	32 009 900,00
7976	7251121	Droit d'accès forfaitaire - PA	-	-	-	-	32 009 900,00	32 009 900,00	-	32 009 900,00
7977	72512	Droits d'accès indirect	-	-	-	-	975 913 851,65	975 913 851,65	-	975 913 851,65
7978	725121	Droit de Pêches - DPE	-	-	-	-	400 395 464,02	400 395 464,02	-	400 395 464,02
7979	725122	Redevance exploitation SMCP	-	-	-	-	575 518 387,63	575 518 387,63	-	575 518 387,63
7980	7252	Régime Etranger	-	-	-	-	4 414 438 024,28	4 414 438 024,28	-	4 414 438 024,28
7981	72521	Accords de Pêches	-	-	-	-	2 281 849 140,65	2 281 849 140,65	-	2 281 849 140,65
7982	725211	Accord RIM/UE	-	-	-	-	2 281 849 140,65	2 281 849 140,65	-	2 281 849 140,65

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
7983	7252111	Compensation financière UE	-	-	-	-	2 040 500 000,00	2 040 500 000,00	-	2 040 500 000,00
7985	7252113	Redevance Capture UE	-	-	-	-	233 199 153,08	233 199 153,08	-	233 199 153,08
7986	7252114	Licence UE	-	-	-	-	8 149 987,57	8 149 987,57	-	8 149 987,57
7988	72522	Conventions Libres	-	-	-	-	1 565 347 288,70	1 565 347 288,70	-	1 565 347 288,70
7989	725221	Compensation Financieres CL	-	-	-	-	255 457 999,40	255 457 999,40	-	255 457 999,40
7991	725223	Redevance Capture CL	-	-	-	-	1 256 222 924,88	1 256 222 924,88	-	1 256 222 924,88
7992	725224	Redevance Thon CL	-	-	-	-	53 666 364,42	53 666 364,42	-	53 666 364,42
7993	72523	Redevances Pêches	-	-	-	-	567 241 594,93	567 241 594,93	-	567 241 594,93
7996	725235	Redevance d'exploitation- RE	-	-	-	-	567 241 594,93	567 241 594,93	-	567 241 594,93
7997	7253	Amende de pêche	-	-	-	-	155 532 341,64	155 532 341,64	-	155 532 341,64
7998	7254	Loyers domaine maritime	-	-	-	-	2 915 069,00	2 915 069,00	-	2 915 069,00
7999	7255	Droits de timbres et enregistrement	-	-	-	-	19 190 000,00	19 190 000,00	-	19 190 000,00
8000	72551	Droits de reception (Concession)	-	-	-	-	7 960 000,00	7 960 000,00	-	7 960 000,00
8001	72552	Droits de Consignation	-	-	-	-	11 230 000,00	11 230 000,00	-	11 230 000,00
8003	7256	Redevance marayeurs	-	-	-	-	4 712 800,00	4 712 800,00	-	4 712 800,00
8004	72561	Mareyeurs Collecteurs	-	-	-	-	817 200,00	817 200,00	-	817 200,00
8005	72562	Mareyeurs Distributeurs	-	-	-	-	32 400,00	32 400,00	-	32 400,00
8006	72563	Mareyeurs Exportateurs	-	-	-	-	135 000,00	135 000,00	-	135 000,00
8007	7257	Ancien 4630124	-	-	-	-	1 631 661,00	1 631 661,00	-	1 631 661,00
8009	727	Produits de cessions d'immobilisations	0,00	-	0,00	-	1 884 044,54	1 884 044,54	-	1 884 044,54
8010	728	Recettes Entités Publiques	-	-	-	-	32 864 625,00	32 864 625,00	-	32 864 625,00
8014	728013	CENTRE NATIONALD ELEVAGE ET DE RECHERC	-	-	-	-	1 361 625,00	1 361 625,00	-	1 361 625,00
8015	728015	INSTITUT DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE	-	-	-	-	96 000,00	96 000,00	-	96 000,00
8023	728109	ECOLE NORMALE SUPERIEURE	-	-	-	-	68 200,00	68 200,00	-	68 200,00
8025	728117	UNIVERSITE DE NOUAKCHOTT	-	-	-	-	706 040,00	706 040,00	-	706 040,00
8028	728151	PARC NATIONAL DE DIAWLING anc,430151	-	-	-	-	20 800,00	20 800,00	-	20 800,00
8043	728401	FACULTE DE LETTRES ET SCIENCES HUMAINES	-	-	-	-	490 000,00	490 000,00	-	490 000,00
8045	728424	FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES	-	-	-	-	1 671 050,00	1 671 050,00	-	1 671 050,00
8050	728648	INSTITUT SUP, DE LA COMPTABILITE ET D AD	-	-	-	-	11 568 000,00	11 568 000,00	-	11 568 000,00
8051	728649	CENTRE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRI	-	-	-	-	1 581 950,00	1 581 950,00	-	1 581 950,00
8052	728721	FSJE	-	-	-	-	15 074 300,00	15 074 300,00	-	15 074 300,00
8064	728879	INSTITUT SUP PROFESSIONNEL DE LANGUES DE	-	-	-	-	226 660,00	226 660,00	-	226 660,00
8065	729	Autres recettes diverses	-	817 825 351,38	817 825 351,38	-	1 029 521 635,50	1 029 521 635,50	-	211 696 284,12
8066	73	Dons courants	-	-	-	-	4 983 694 560,18	4 983 694 560,18	-	4 983 694 560,18
8069	733	Dons courants États étrangers	-	-	-	-	3 923 252 105,94	3 923 252 105,94	-	3 923 252 105,94
8070	734	dons courants organismes	-	-	-	-	1 060 442 454,24	1 060 442 454,24	-	1 060 442 454,24
8071	74	Autres produits	-	3 891 506,60	3 891 506,60	-	606 152 874,38	606 152 874,38	-	602 261 367,78
8073	741	frais de justice	-	-	-	-	4 427 500,00	4 427 500,00	-	4 427 500,00
8078	746	Amendes, pénalités,confiscations et frai	-	3 891 506,60	3 891 506,60	-	601 722 374,38	601 722 374,38	-	597 830 867,78
8079	7461	Amendes	-	3 891 506,60	3 891 506,60	-	21 095 213,00	21 095 213,00	-	17 203 706,40
8081	7463	pénalités	-	-	-	-	420 912 436,41	420 912 436,41	-	420 912 436,41
8082	7464	frais de poursuite	-	-	-	-	50 349 373,57	50 349 373,57	-	50 349 373,57
8083	7465	Majoration	-	-	-	-	109 365 351,41	109 365 351,41	-	109 365 351,41
8088	748	Produits des versements et contributions	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00
8090	7488	Divers	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00
8092	75	Produits financiers	-	-	-	-	6 707 456 909,94	6 707 456 909,94	-	6 707 456 909,94
8094	752	gains de change	-	-	-	-	79 529 803,72	79 529 803,72	-	79 529 803,72
8095	753	Dividendes versés à l'Etat	-	-	-	-	6 627 927 106,22	6 627 927 106,22	-	6 627 927 106,22
8098	75300003	BANQUE CENTRALE	-	-	-	-	600 000 000,00	600 000 000,00	-	600 000 000,00
8100	75300005	SMCP	-	-	-	-	142 658 232,11	142 658 232,11	-	142 658 232,11
8101	75300006	PANPA	-	-	-	-	436 921 637,00	436 921 637,00	-	436 921 637,00
8103	75300008	SNIM	-	-	-	-	4 510 139 400,00	4 510 139 400,00	-	4 510 139 400,00
8104	75300009	MAURITEL	-	-	-	-	632 361 842,00	632 361 842,00	-	632 361 842,00
8105	75300010	DAMANE ASSURANCES	-	-	-	-	38 955 416,00	38 955 416,00	-	38 955 416,00
8106	75300011	PORT DE NOUADHIBOU	-	-	-	-	251 757 371,00	251 757 371,00	-	251 757 371,00

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
8107	75300012	SOMIR	-	-	-	-	2 133 208,11	2 133 208,11	-	2 133 208,11
8109	75300014	SNDP	-	-	-	-	13 000 000,00	13 000 000,00	-	13 000 000,00
8138	8	Engagements hors bilan	-	43 660 006,03	43 660 006,03	4 833 711,26	43 660 006,03	48 493 717,29	-	4 833 711,26
8148	82	Notifications de credits	-	43 660 006,03	43 660 006,03	4 833 711,26	43 660 006,03	48 493 717,29	-	4 833 711,26
8149	820	Prise en charge appurement de notificati	-	445 900,00	445 900,00	180 564 194,43	43 214 106,03	223 778 300,46	-	223 332 400,46
8150	8247211	Credits notifies	175 730 483,17	43 214 106,03	218 944 589,20	-	445 900,00	445 900,00	218 498 689,20	-
8151	8247211101	Nema	-	-	-	1 434 493,49	-	1 434 493,49	-	1 434 493,49
8152	8247211102	Timbedra	-	-	-	11 629 691,33	-	11 629 691,33	-	11 629 691,33
8153	8247211103	Amourj	-	1 003 595,00	1 003 595,00	41 565,06	-	41 565,06	962 029,95	-
8154	8247211104	Djiguenni	-	-	-	48 727,03	-	48 727,03	-	48 727,03
8155	8247211105	Bassiknou	-	-	-	131 839,50	-	131 839,50	-	131 839,50
8156	8247211106	Oualata	-	-	-	15 556,41	-	15 556,41	-	15 556,41
8157	8247211107	Aioun	-	-	-	9 814 862,88	445 900,00	10 260 762,88	-	10 260 762,88
8158	8247211108	Tamchekett	-	-	-	106 996,23	-	106 996,23	-	106 996,23
8159	8247211109	Tintane	69 534,95	-	69 534,95	-	-	-	69 534,95	-
8160	8247211110	Kobenni	-	-	-	6 573 841,83	-	6 573 841,83	-	6 573 841,83
8161	8247211111	Kiffa	17 052 546,17	-	17 052 546,17	-	-	-	17 052 546,17	-
8162	8247211112	Kankossa	-	-	-	1 143 093,50	-	1 143 093,50	-	1 143 093,50
8163	8247211114	Guerrou	186 881,54	-	186 881,54	-	-	-	186 881,54	-
8164	8247211115	Boumdeid	-	-	-	88 468,37	-	88 468,37	-	88 468,37
8165	8247211116	Kaédi	-	27 708 310,03	27 708 310,03	1 679 668,31	-	1 679 668,31	26 028 641,72	-
8166	8247211117	Maghama	-	-	-	4 357 524,97	-	4 357 524,97	-	4 357 524,97
8167	8247211118	Monguel	-	3 511 742,00	3 511 742,00	353 858,23	-	353 858,23	3 157 883,77	-
8168	8247211119	M'Bout	-	-	-	1 017 208,75	-	1 017 208,75	-	1 017 208,75
8169	8247211120	Aleg	71 714 584,48	8 107 159,00	79 821 743,48	-	-	-	79 821 743,48	-
8170	8247211121	Boghe	-	-	-	113 702,02	-	113 702,02	-	113 702,02
8171	8247211122	M'Bagne	-	-	-	807 470,15	-	807 470,15	-	807 470,15
8172	8247211123	Bababe	-	-	-	931 643,39	-	931 643,39	-	931 643,39
8173	8247211124	Magta Lahjar	-	-	-	2 173 480,85	-	2 173 480,85	-	2 173 480,85
8174	8247211125	Rosso	-	-	-	9 496 589,21	-	9 496 589,21	-	9 496 589,21
8175	8247211126	Boutilimitt	-	-	-	8 234 171,69	-	8 234 171,69	-	8 234 171,69
8176	8247211128	Mederdra	-	-	-	88 857,40	-	88 857,40	-	88 857,40
8177	8247211129	R'Kiz	-	-	-	9 136 794,93	-	9 136 794,93	-	9 136 794,93
8178	8247211130	Ouad Naga	-	-	-	346 759,86	-	346 759,86	-	346 759,86
8179	8247211131	Keur Macene	18 278 327,81	-	18 278 327,81	-	-	-	18 278 327,81	-
8180	8247211132	Atar	-	-	-	878 210,60	-	878 210,60	-	878 210,60
8181	8247211133	Chinguitty	-	-	-	1 426 011,49	-	1 426 011,49	-	1 426 011,49
8182	8247211134	Nouadhibou	-	-	-	19 358 881,57	-	19 358 881,57	-	19 358 881,57
8183	8247211135	Tidjikja	-	-	-	12 312 362,64	-	12 312 362,64	-	12 312 362,64
8184	8247211136	Moudjeria	-	-	-	7 578 136,53	-	7 578 136,53	-	7 578 136,53
8185	8247211137	Tichitt	-	-	-	494 321,97	-	494 321,97	-	494 321,97
8186	8247211138	Selibaby	-	-	-	14 337 031,07	-	14 337 031,07	-	14 337 031,07
8187	8247211139	Ould Yenge	-	-	-	11 786 019,83	-	11 786 019,83	-	11 786 019,83
8189	8247211143	F'Deirick	-	-	-	81 432,77	-	81 432,77	-	81 432,77
8190	8247211144	Zouerate	-	-	-	1 263 882,06	-	1 263 882,06	-	1 263 882,06
8191	8247211145	Bir Moghrein	-	-	-	428 767,23	-	428 767,23	-	428 767,23
8192	8247211146	Akjoujt	38 915 509,09	-	38 915 509,09	-	-	-	38 915 509,09	-
8193	8247211147	Aoujeft	5 303 827,24	-	5 303 827,24	-	-	-	5 303 827,24	-
8194	8247211148	Barkeol	-	-	-	9 174 306,16	-	9 174 306,16	-	9 174 306,16
8195	8247211149	Marché NDB	-	-	-	5 523 027,45	-	5 523 027,45	-	5 523 027,45
8196	8247211150	Paris	1 486 983 192,84	-	1 486 983 192,84	-	-	-	1 486 983 192,84	-
8197	8247211151	Madrid	-	-	-	67 354 353,88	-	67 354 353,88	-	67 354 353,88
8198	8247211152	Bonn	-	-	-	17 057 498,44	-	17 057 498,44	-	17 057 498,44
8199	8247211153	Moscou	-	-	-	42 660 986,05	-	42 660 986,05	-	42 660 986,05
8200	8247211154	Washington	-	-	-	46 269 895,85	-	46 269 895,85	-	46 269 895,85

N° d'ordre	Compte	Intitulé du Compte	B. Entrée Débit	Opérations de Gestion DB	Total Débit	B. Entrée Crédit	Opération de Gestion CR	Total Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
8201	8247211155	Tunis	-	-	-	51 653 027,95	-	51 653 027,95	-	51 653 027,95
8202	8247211156	Le Caire	-	-	-	19 712 687,20	-	19 712 687,20	-	19 712 687,20
8203	8247211157	Ambassade Dakar	-	-	-	324 028 197,75	-	324 028 197,75	-	324 028 197,75
8204	8247211158	Pekin	-	-	-	8 981 247,73	-	8 981 247,73	-	8 981 247,73
8205	8247211159	Bamako	-	-	-	9 109 647,76	-	9 109 647,76	-	9 109 647,76
8206	8247211160	Abidjan	-	-	-	13 358 288,72	-	13 358 288,72	-	13 358 288,72
8207	8247211161	Riadh	-	-	-	9 915 468,29	-	9 915 468,29	-	9 915 468,29
8208	8247211162	Rabat	-	-	-	68 576 767,50	-	68 576 767,50	-	68 576 767,50
8209	8247211163	Tripoli	-	-	-	8 514 616,78	-	8 514 616,78	-	8 514 616,78
8211	8247211165	Bruxelles	-	-	-	31 014 869,10	-	31 014 869,10	-	31 014 869,10
8212	8247211166	Abou-Dhabi	-	-	-	26 388 894,43	-	26 388 894,43	-	26 388 894,43
8213	8247211167	Damas	-	-	-	28 815 958,41	-	28 815 958,41	-	28 815 958,41
8214	8247211168	Koweit	-	-	-	15 301 282,06	-	15 301 282,06	-	15 301 282,06
8215	8247211169	Doha	-	-	-	8 170 006,15	-	8 170 006,15	-	8 170 006,15
8216	8247211170	Baghdad	-	-	-	12 816 472,31	-	12 816 472,31	-	12 816 472,31
8218	8247211172	Consulat Banjul	-	-	-	5 817 555,54	-	5 817 555,54	-	5 817 555,54
8219	8247211173	New York	-	-	-	61 287 276,61	-	61 287 276,61	-	61 287 276,61
8220	8247211174	Teheran	16 680 330,06	-	16 680 330,06	-	-	-	16 680 330,06	-
8222	8247211176	Lagos	-	-	-	3 366,70	-	3 366,70	-	3 366,70
8223	8247211177	Consulat Las Palmas	-	-	-	28 085 517,98	-	28 085 517,98	-	28 085 517,98
8224	8247211178	Consulat Niamey	-	-	-	6 786 519,00	-	6 786 519,00	-	6 786 519,00
8225	8247211179	Alger	-	-	-	71 565 283,80	-	71 565 283,80	-	71 565 283,80
8226	8247211180	Consulat Djeddah	-	-	-	12 387 914,45	-	12 387 914,45	-	12 387 914,45
8227	8247211181	Consulat Guinée Bissau	-	-	-	4 993 466,98	-	4 993 466,98	-	4 993 466,98
8228	8247211182	Consulat Brazzaville	-	-	-	4 121 822,59	-	4 121 822,59	-	4 121 822,59
8229	8247211183	Tokyo	-	-	-	29 593 144,30	-	29 593 144,30	-	29 593 144,30
8230	8247211184	Ouadane	-	-	-	369 784,38	-	369 784,38	-	369 784,38
8231	8247211185	Sanaa	-	-	-	5 266 528,59	-	5 266 528,59	-	5 266 528,59
8233	8247211187	Rome	38 918 243,02	-	38 918 243,02	-	-	-	38 918 243,02	-
8235	8247211189	Amman	-	-	-	3 213 852,30	-	3 213 852,30	-	3 213 852,30
8236	8247211190	Geneve	-	-	-	6 729 513,87	-	6 729 513,87	-	6 729 513,87
8237	8247211191	Londres	-	-	-	26 750 484,73	-	26 750 484,73	-	26 750 484,73
8239	8247211193	ADDIS ABEBA	-	-	-	74 793 103,94	-	74 793 103,94	-	74 793 103,94
8240	8247211194	Pretoria	-	-	-	42 048 064,18	-	42 048 064,18	-	42 048 064,18
8241	8247211195	Consulat Dakar	-	-	-	16 511 415,40	-	16 511 415,40	-	16 511 415,40
8242	8247211196	Paris Bureau et Consulat	-	-	-	2 498 544,38	-	2 498 544,38	-	2 498 544,38
8243	8247211197	Ambassade Khartoum	-	-	-	23 320 941,48	-	23 320 941,48	-	23 320 941,48
8244	8247211198	Ambassade Brazilia	-	-	-	9 151 746,55	-	9 151 746,55	-	9 151 746,55
8245	8247211199	Ambassade Abuja	-	-	-	33 799 140,74	-	33 799 140,74	-	33 799 140,74
8246	8247211200	Ankara Amb.	-	-	-	15 101 120,84	-	15 101 120,84	-	15 101 120,84
8247	8247211201	MASCATE Amb.	-	-	-	7 877 329,64	-	7 877 329,64	-	7 877 329,64
8248	8247211202	Téhéran Ambassade	-	-	-	21 226 751,24	-	21 226 751,24	-	21 226 751,24
8249	8247211204	TR Nouakchott	-	-	-	4 696 477,35	-	4 696 477,35	-	4 696 477,35
8250	8247211207	Chami	99 315,62	-	99 315,62	-	-	-	99 315,62	-
8251	8247211208	Représentation à l'UNESCO	-	-	-	22 707 315,83	-	22 707 315,83	-	22 707 315,83
8252	8247211210	TR Nouakchott SUD	-	2 800 300,00	2 800 300,00	3 544 499,19	-	3 544 499,19	-	744 199,19
8253	8247211211	TR Nouakchott NORD	-	-	-	581 405,33	-	581 405,33	-	581 405,33
8254	8247211212	Ambassade Luanda	-	-	-	8 432 156,42	-	8 432 156,42	-	8 432 156,42
8255	8247211214	Perc. Nbeiket Lahwach	-	83 000,00	83 000,00	1 234,44	-	1 234,44	81 765,56	-
8256	8247211215	Ghabou	-	-	-	18,92	-	18,92	-	18,92
8257	8247211216	Benechab	-	-	-	194,72	-	194,72	-	194,72
8258	8247211218	Ambassade Jakarta	-	-	-	1 098 894,12	-	1 098 894,12	-	1 098 894,12