

**TABLEAU FAISANT RESSORTIR LES MODIFICATIONS  
DES PIECES JUSTIFICATIVES**

| Compte    | Intitulé  | Arrêté n°31979/2017 du 28 décembre 2017 |  |  | Modifications apportées         |   |   | Observations |
|-----------|---|---|--|--|---------------------------------|---|---|--------------|
|           |   | Engagement                              | Liquidation /<br>Ordonnancement  | Paiement   | Engagement                      | Liquidation /<br>Ordonnancement   | Paiement  |              |
| 2011/2311 | Formation   |   |  |  |                                 |   |   |              |
|           | <i>Achat direct, sans<br/>règle formelle de<br/>mise en<br/>concurrence</i>   |   |  |  |                                 |   |   |              |
|           |   | Acte d'engagement                       | Attestation de fin de formation délivrée par le prestataire (Institut, école, consultant,...) et certifiée par le gestionnaire d'activités | Attestation de fin de formation délivrée par le prestataire (Institut, école, consultant,...) et certifiée par le gestionnaire d'activités | Acte d'engagement               | Document attestant la réalisation de la formation par le prestataire                            | Document attestant la réalisation de la formation par le prestataire                            |              |
|           |   | Facture proforma                        | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC   | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC   | Facture proforma                | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC                                | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC                                |              |
|           |   |   |  |  |                                 | Décision autorisant la formation visée par le contrôle financier                                | Décision autorisant la formation visée par le contrôle financier                                |              |
|           |   |   |  |  |                                 |   |   |              |
|           | <i>Consultation<br/>d'entrepreneurs,<br/>fournisseurs ou<br/>prestataires</i> |   |  |  |                                 |   |   |              |
|           |   | Décision d'attribution                  | Décision d'attribution   | Décision d'attribution   | Décision d'attribution          | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  |              |
|           |   | Convention sous forme de marché         | Convention sous forme de marché visée, signée, et enregistrée au niveau des services des impôts  | Convention sous forme de marché visée, signée, et enregistrée au niveau des services des impôts  | Convention sous forme de marché | Convention sous forme de marché visée, signée, et enregistrée au niveau des services des impôts | Convention sous forme de marché visée, signée, et enregistrée au niveau des services des impôts |              |

| Compte | Intitulé  | Arrêté n°31979/2017 du 28 décembre 2017  |  |  | Modifications apportées   |   |   | Observations      |
|--------|---|--|--|--|---|---|---|-------------------|
|        |   | Engagement                               | Liquidation / Ordonnancement   | Paiement   | Engagement  | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  |                   |
|        |   | Facture proforma (si marchés à commande) | Bon de commande (si marchés à commande)  | Bon de commande (si marchés à commande)  | Facture proforma (si marchés à commande)                              | Bon de commande (si marchés à commande)                               | Bon de commande (si marchés à commande)                               |                   |
|        |   |  | Ordre de service   | Ordre de service   |   | Ordre de service  | Ordre de service  |                   |
|        |   |  | Attestation d'acompte (si prévue)  | Attestation d'acompte (si prévue)  |   | Attestation d'acompte (si prévue)                                     | Attestation d'acompte (si prévue)                                     |                   |
|        |   |  | Attestation de fin de formation délivrée par le prestataire (Institut, école, consultant,...) et certifiée par le gestionnaire d'activités | Attestation de fin de formation délivrée par le prestataire (Institut, école, consultant,...) et certifiée par le gestionnaire d'activités |   | Document attestant la réalisation de la formation par le prestataire  | Document attestant la réalisation de la formation par le prestataire  |                   |
|        |   |  | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC   | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC   |   | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC      | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC      |                   |
|        |   |  |  |  |   | Décision autorisant la formation visée par le Contrôle financier      | Décision autorisant la formation visée par le Contrôle financier      | <b>PJ RAJOUTS</b> |
|        |   |  |  |  |   |   |   |                   |
|        | <i>Marché initié par la PRMP, contrôle a posteriori et à priori</i> |  |  |  |   |   |   |                   |
|        |   | Décision d'attribution                   | Décision d'attribution   | Décision d'attribution   | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  |                   |
|        |   | Marché                                   | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts  | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts  | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts |                   |
|        |   | Facture proforma (si marchés à commande) | Bon de commande (si marchés à commande)  | Bon de commande (si marchés à commande)  | Facture proforma (si marchés à commande)                              | Bon de commande (si marchés à commande)                               | Bon de commande (si marchés à commande)                               |                   |

| Compte | Intitulé | Arrêté n°31979/2017 du 28 décembre 2017 |   |   | Modifications apportées |   |   | Observations |
|--------|----------|---|---|---|-------------------------|---|---|--------------|
|        |          | Engagement                              | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  | Engagement              | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  |              |
|        |          |   | Ordre de service  | Ordre de service  |                         | Ordre de service  | Ordre de service  |              |
|        |          |   | Attestation d'acompte (si prévue)   | Attestation d'acompte (si prévue)   |                         | Attestation d'acompte (si prévue)   | Attestation d'acompte (si prévue)   |              |
|        |          |   | Attestation de fin de formation délivrée par le prestataire (Institut, école, consultant,..) et certifiée par le gestionnaire d'activités                       | Attestation de fin de formation délivrée par le prestataire (Institut, école, consultant,..) et certifiée par le gestionnaire d'activités                       |                         | Document attestant la réalisation de la formation par le prestataire  | Document attestant la réalisation de la formation par le prestataire  |              |
|        |          |   | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  |                         | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  |              |
|        |          |   | Garantie de bonne exécution délivrée par une banque ou copie certifiée de la déclaration de recettes en cas de versement au Trésor (si stipulée dans le marché) | Garantie de bonne exécution délivrée par une banque ou copie certifiée de la déclaration de recettes en cas de versement au Trésor (si stipulée dans le marché) |                         | Garantie de bonne exécution délivrée par une banque ou copie certifiée de la déclaration de recettes en cas de versement au Trésor (si stipulée dans le marché) | Garantie de bonne exécution délivrée par une banque ou copie certifiée de la déclaration de recettes en cas de versement au Trésor (si stipulée dans le marché) |              |
|        |          |   | Assurance délivrée par un établissement agréé (si stipulée dans le marché)  | Assurance délivrée par un établissement agréé (si stipulée dans le marché)  |                         | Assurance délivrée par un établissement agréé (si stipulée dans le marché)  | Assurance délivrée par un établissement agréé (si stipulée dans le marché)  |              |
|        |          |   |   |   |                         | Décision autorisant la formation visée par le Contrôle financier  | Décision autorisant la formation visée par le Contrôle financier  |              |

| Compte    | Intitulé  | Arrêté n°31979/2017 du 28 décembre 2017  |  |  | Modifications apportées                  |  |  | Observations     |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|------------------|
|           |   | Engagement                               | Liquidation / Ordonnancement   | Paiement   | Engagement                               | Liquidation / Ordonnancement   | Paiement   |                  |
| 2015/2315 | Etudes et recherches  |  |  |  |  |  |  |                  |
|           | <i>Achat direct, sans règle formelle de mise en concurrence</i>   |  |  |  |  |  |  |                  |
|           |   | Acte d'engagement                        | Bon de commande  | Bon de commande  | Acte d'engagement                        | Bon de commande  | Bon de commande  |                  |
|           |   | Facture proforma                         | Document attestant la remise par le prestataire et l'approbation par le client des livrables (certifié par le GAC) | Document attestant la remise par le prestataire et l'approbation par le client des livrables (certifié par le GAC) | Facture proforma                         | Document attestant la réalisation des études et recherches par le prestataire        | Document attestant la réalisation des études et recherches par le prestataire        |                  |
|           |   |  | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC   | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC   |  | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC                     | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC                     |                  |
|           |   |  |  |  |  | Livrables certifiées par le GAC  | Livrables certifiées par le GAC  | <b>PJ RAJOUT</b> |
|           |   |  |  |  |  |  |  |                  |
|           | <i>Consultation d'entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires</i> |  |  |  |  |  |  |                  |
|           |   | Décision d'attribution                   | Décision d'attribution   | Décision d'attribution   | Décision d'attribution                   | Décision d'attribution   | Décision d'attribution   |                  |
|           |   | Convention sous forme de marché          | Convention sous forme de marché visée, signée, et enregistrée au niveau des services                               | Convention sous forme de marché visée, signée, et enregistrée au niveau des services                               | Convention sous forme de marché          | Convention sous forme de marché visée, signée, et enregistrée au niveau des services | Convention sous forme de marché visée, signée, et enregistrée au niveau des services |                  |
|           |   | Facture proforma (si marchés à commande) | Bon de commande (si marchés à commande)  | Bon de commande (si marchés à commande)  | Facture proforma (si marchés à commande) | Bon de commande (si marchés à commande)  | Bon de commande (si marchés à commande)  |                  |
|           |   |  | Ordre de service   | Ordre de service   |  | Ordre de service   | Ordre de service   |                  |
|           |   |  | Attestation d'acompte (si prévue)  | Attestation d'acompte (si prévue)  |  | Attestation d'acompte (si prévue)  | Attestation d'acompte (si prévue)  |                  |

| Compte | Intitulé  | Arrêté n°31979/2017 du 28 décembre 2017  |  |  | Modifications apportées   |   |   | Observations     |
|--------|---|--|--|--|---|---|---|------------------|
|        |   | Engagement                               | Liquidation / Ordonnancement   | Paiement   | Engagement  | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  |                  |
|        |   |  | Document attestant la remise par le prestataire et l'approbation par le client des livrables (certifié par le GAC) | Document attestant la remise par le prestataire et l'approbation par le client des livrables (certifié par le GAC) |   | Document attestant la réalisation des études et recherches par le prestataire | Document attestant la réalisation des études et recherches par le prestataire |                  |
|        |   |  | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC   | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC   |   | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC              | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC              |                  |
|        |   |  |  |  |   | Livrables certifiées par le GAC   | Livrables certifiées par le GAC   | <b>PJ RAJOUT</b> |
|        |   |  |  |  |   |   |   |                  |
|        | <i>Marché initié par la PRMP, contrôle a posteriori et à priori</i> |  |  |  |   |   |   |                  |
|        |   | Décision d'attribution                   | Décision d'attribution   | Décision d'attribution   | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  |                  |
|        |   | Marché                                   | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts  | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts  | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts         | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts         |                  |
|        |   | Facture proforma (si marchés à commande) | Bon de commande (si marchés à commande)  | Bon de commande (si marchés à commande)  | Facture proforma (si marchés à commande)                              | Bon de commande (si marchés à commande)                                       | Bon de commande (si marchés à commande)                                       |                  |
|        |   |  | Ordre de service   | Ordre de service   |   | Ordre de service  | Ordre de service  |                  |
|        |   |  | Attestation d'acompte (si prévue)  | Attestation d'acompte (si prévue)  |   | Attestation d'acompte (si prévue)   | Attestation d'acompte (si prévue)   |                  |
|        |   |  | Document attestant la remise par le prestataire et l'approbation par le client des livrables (certifié par le GAC) | Document attestant la remise par le prestataire et l'approbation par le client des livrables (certifié par le GAC) |   | Document attestant la réalisation des études et recherches par le prestataire | Document attestant la réalisation des études et recherches par le prestataire |                  |

|                  |   |                   |   |   |                   |   |   |                  |
|------------------|---|-------------------|---|---|-------------------|---|---|------------------|
|                  |   |                   | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  |                   | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  |                  |
|                  |   |                   | Garantie de bonne exécution délivrée par une banque ou copie certifiée de la déclaration de recettes en cas de versement au Trésor (si stipulée dans le marché) | Garantie de bonne exécution délivrée par une banque ou copie certifiée de la déclaration de recettes en cas de versement au Trésor (si stipulée dans le marché) |                   | Garantie de bonne exécution délivrée par une banque ou copie certifiée de la déclaration de recettes en cas de versement au Trésor (si stipulée dans le marché) | Garantie de bonne exécution délivrée par une banque ou copie certifiée de la déclaration de recettes en cas de versement au Trésor (si stipulée dans le marché) |                  |
|                  |   |                   | Assurance délivrée par un établissement agréé (si stipulée dans le marché)  | Assurance délivrée par un établissement agréé (si stipulée dans le marché)  |                   | Assurance délivrée par un établissement agréé (si stipulée dans le marché)  | Assurance délivrée par un établissement agréé (si stipulée dans le marché)  |                  |
|                  |   |                   |   |   |                   | Livrables certifiées par le GAC   | Livrables certifiées par le GAC   |                  |
|                  |   |                   |   |   |                   |   |   |                  |
| <b>2016/2316</b> | <b>Suivi-Contrôle-Evaluation</b>                                |                   |   |   |                   |   |   |                  |
|                  | <i>Achat direct, sans règle formelle de mise en concurrence</i> |                   |   |   |                   |   |   |                  |
|                  |   | Acte d'engagement | Bon de commande   | Bon de commande   | Acte d'engagement | Bon de commande   | Bon de commande   |                  |
|                  |   | Facture proforma  | Document attestant la remise du rapport « Suivi- Contrôle-Evaluation » (certifié par le GAC)  | Document attestant la remise du rapport « Suivi- Contrôle-Evaluation » (certifié par le GAC)  | Facture proforma  | Document attestant la réalisation du « Suivi-Contrôle-Evaluation » par le prestataire   | Document attestant la réalisation du « Suivi-Contrôle-Evaluation » par le prestataire   |                  |
|                  |   |                   | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  |                   | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  |                  |
|                  |   |                   |   |   |                   | Procès Verbal de réception  | Procès Verbal de réception  | <b>PJ RAJOUT</b> |

| Compte | Intitulé  | Arrêté n°31979/2017 du 28 décembre 2017  |  |  | Modifications apportées                  |   |   | Observations |
|--------|---|--|--|--|--|---|---|--------------|
|        |   | Engagement                               | Liquidation / Ordonnancement   | Paiement   | Engagement                               | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  |              |
|        | <i>Consultation d'entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires</i>   |  |  |  |  |   |   |              |
|        |   | Décision d'attribution                   | Décision d'attribution   | Décision d'attribution   | Décision d'attribution                   | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  |              |
|        |   | Convention sous forme de marché          | Convention sous forme de marché visée, signée, et enregistrée au niveau des services         | Convention sous forme de marché visée, signée, et enregistrée au niveau des services         | Convention sous forme de marché          | Convention sous forme de marché visée, signée, et enregistrée au niveau des services  | Convention sous forme de marché visée, signée, et enregistrée au niveau des services  |              |
|        |   | Facture proforma (si marchés à commande) | Bon de commande (si marchés à commande)  | Bon de commande (si marchés à commande)  | Facture proforma (si marchés à commande) | Bon de commande (si marchés à commande)   | Bon de commande (si marchés à commande)   |              |
|        |   |  | Ordre de service   | Ordre de service   |  | Ordre de service  | Ordre de service  |              |
|        |   |  | Attestation d'acompte (si prévue)  | Attestation d'acompte (si prévue)  |  | Attestation d'acompte (si prévue)   | Attestation d'acompte (si prévue)   |              |
|        |   |  | Document attestant la remise du rapport « Suivi- Contrôle-Evaluation » (certifié par le GAC) | Document attestant la remise du rapport « Suivi- Contrôle-Evaluation » (certifié par le GAC) |  | Document attestant la réalisation du « Suivi-Contrôle-Evaluation » par le prestataire | Document attestant la réalisation du « Suivi-Contrôle-Evaluation » par le prestataire |              |
|        |   |  | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC                             | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC                             |  | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC                      | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC                      |              |
|        |   |  |  |  |  |   |   |              |
|        | <i>Marché initié par la PRMP, contrôle a posteriori et à priori</i> |  |  |  |  |   |   |              |
|        |   | Décision d'attribution                   | Décision d'attribution   | Décision d'attribution   | Décision d'attribution                   | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  |              |

| Compte | Intitulé | Arrêté n°31979/2017 du 28 décembre 2017  |   |   | Modifications apportées   |   |   | Observations |
|--------|----------|--|---|---|---|---|---|--------------|
|        |          | Engagement                               | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  | Engagement  | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  |              |
|        |          | Marché                                   | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts   | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts   | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts   | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts   |              |
|        |          | Facture proforma (si marchés à commande) | Bon de commande (si marchés à commande)   | Bon de commande (si marchés à commande)   | Facture proforma (si marchés à commande)                              | Bon de commande (si marchés à commande)   | Bon de commande (si marchés à commande)   |              |
|        |          |  | Ordre de service  | Ordre de service  |   | Ordre de service  | Ordre de service  |              |
|        |          |  | Attestation d'acompte (si prévue)   | Attestation d'acompte (si prévue)   |   | Attestation d'acompte (si prévue)   | Attestation d'acompte (si prévue)   |              |
|        |          |  | Document attestant la remise du rapport « Suivi- Contrôle-Evaluation » (certifié par le GAC)  | Document attestant la remise du rapport « Suivi- Contrôle-Evaluation » (certifié par le GAC)  |   | Document attestant la réalisation du « Suivi-Contrôle-Evaluation » par le prestataire   | Document attestant la réalisation du « Suivi-Contrôle-Evaluation » par le prestataire   |              |
|        |          |  | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  |   | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  |              |
|        |          |  | Garantie de bonne exécution délivrée par une banque ou copie certifiée de la déclaration de recettes en cas de versement au Trésor (si stipulée dans le marché) | Garantie de bonne exécution délivrée par une banque ou copie certifiée de la déclaration de recettes en cas de versement au Trésor (si stipulée dans le marché) |   | Garantie de bonne exécution délivrée par une banque ou copie certifiée de la déclaration de recettes en cas de versement au Trésor (si stipulée dans le marché) | Garantie de bonne exécution délivrée par une banque ou copie certifiée de la déclaration de recettes en cas de versement au Trésor (si stipulée dans le marché) |              |
|        |          |  | Assurance délivrée par un établissement agréé (si stipulé dans le marché)   | Assurance délivrée par un établissement agréé (si stipulé dans le marché)   |   | Assurance délivrée par un établissement agréé (si stipulé dans le marché)   | Assurance délivrée par un établissement agréé (si stipulé dans le marché)   |              |



| Compte | Intitulé                                  | Arrêté n°31979/2017 du 28 décembre 2017 |                              |          | Modifications apportées   |   |   | Observations     |
|--------|---|---|------------------------------|----------|---|---|---|------------------|
|        |   | Engagement                              | Liquidation / Ordonnancement | Paiement | Engagement  | Liquidation / Ordonnancement                              | Paiement  |                  |
| 212X   | Aménagement                               |   |                              |          |   |   |   |                  |
|        |   |   |                              |          | <b>PJ à rajouter</b><br>Les pièces requises prévues par l'Arrêté n°31979/2017 restent valables<br><b>Pour toute mode de passation de marché</b> |   |   |                  |
|        |   |   |                              |          |   | Décision de nomination de l'autorité chargée de contrôle  | Décision de nomination de l'autorité chargée de contrôle  | <b>PJ RAJOUT</b> |
|        |   |   |                              |          |   | Certificat de conformité signé par l'autorité de contrôle | Certificat de conformité signé par l'autorité de contrôle |                  |
| 212X   | Construction ou réhabilitation - Bâtiment |   |                              |          |   |   |   |                  |
|        |   |   |                              |          | <b>PJ à rajouter</b><br>Les pièces requises prévues par l'Arrêté n°31979/2017 restent valables<br><b>Pour toute mode de passation de marché</b> |   |   |                  |
|        |   |   |                              |          |   | Décision de nomination de l'autorité chargée de contrôle  | Décision de nomination de l'autorité chargée de contrôle  | <b>PJ RAJOUT</b> |
|        |   |   |                              |          |   | Certificat de conformité signé par l'autorité de contrôle | Certificat de conformité signé par l'autorité de contrôle |                  |
| 212X   | Construction ou réhabilitation - Voies    |   |                              |          |   |   |   |                  |
|        |   |   |                              |          | <b>PJ à rajouter</b><br>Les pièces requises prévues par l'Arrêté n°31979/2017 restent valables<br><b>Pour toute mode de passation de marché</b> |   |   |                  |
|        |   |   |                              |          |   | Décision de nomination de l'autorité chargée de contrôle  | Décision de nomination de l'autorité chargée de contrôle  | <b>PJ RAJOUT</b> |

| Compte | Intitulé  | Arrêté n°31979/2017 du 28 décembre 2017 |   |   | Modifications apportées  |   |   | Observations     |
|--------|---|---|---|---|--|---|---|------------------|
|        |   | Engagement                              | Liquidation /<br>Ordonnancement   | Paiement  | Engagement   | Liquidation /<br>Ordonnancement   | Paiement  |                  |
|        |   |   |   |   |  | Certificat de conformité signé par l'autorité de contrôle   | Certificat de conformité signé par l'autorité de contrôle   |                  |
|        |   |   |   |   |  |   |   |                  |
| 212X   | Construction ou réhabilitation - Réseaux                        |   |   |   |  |   |   |                  |
|        |   |   |   |   | <b>PJ à rajouter avec les pièces requises prévues par l'Arrêté n°31979/2017<br/>Pour toute mode de passation de marché</b> |   |   |                  |
|        |   |   |   |   |  | Décision de nomination de l'autorité chargée de contrôle  | Décision de nomination de l'autorité chargée de contrôle  | <b>PJ RAJOUT</b> |
|        |   |   |   |   |  | Certificat de conformité signé par l'autorité de contrôle   | Certificat de conformité signé par l'autorité de contrôle   |                  |
|        |   |   |   |   |  |   |   |                  |
| 2172   | Immobilisations corporelles - Véhicule terrestre                |   |   |   |  |   |   |                  |
|        | <i>Achat direct, sans règle formelle de mise en concurrence</i> |   |   |   |  |   |   |                  |
|        |   | Acte d'engagement                       | Bon de commande   | Bon de commande   | Acte d'engagement  | Bon de commande   | Bon de commande   |                  |
|        |   | Facture proforma                        | PV de réception technique ou PV d'expertise du Service des Garages Administratifs | PV de réception technique ou PV d'expertise du Service des Garages Administratifs | Facture proforma   | PV de réception technique signé conjointement par l'expert et/ou le responsable du Service du Suivi et de Contrôle des Véhicules Administratifs, le service concerné, la PRMP et le concessionnaire | PV de réception technique signé conjointement par l'expert et/ou le responsable du Service du Suivi et de Contrôle des Véhicules Administratifs, le service concerné, la PRMP et le concessionnaire |                  |

| Compte | Intitulé  | Arrêté n°31979/2017 du 28 décembre 2017  |   |   | Modifications apportées                  |   |   | Observations     |
|--------|---|--|---|---|--|---|---|------------------|
|        |   | Engagement                               | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  | Engagement                               | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  |                  |
|        |   |  | PV de réception   | PV de réception   |  | PV de réception   | PV de réception   |                  |
|        |   |  | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC                                | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC                                |  | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  |                  |
|        |   |  |   |   |  | Autorisation d'acquisition du Premier Ministre  | Autorisation d'acquisition du Premier Ministre  | <b>PJ RAJOUT</b> |
|        |   |  |   |   |  |   |   |                  |
|        | <i>Consultation d'entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires</i> |  |   |   |  |   |   |                  |
|        |   | Décision d'attribution                   | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  | Décision d'attribution                   | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  |                  |
|        |   | Convention sous forme de marché          | Convention sous forme de marché visée, signée, et enregistrée au niveau des services des impôts | Convention sous forme de marché visée, signée, et enregistrée au niveau des services des impôts | Convention sous forme de marché          | Convention sous forme de marché visée, signée, et enregistrée au niveau des services des impôts   | Convention sous forme de marché visée, signée, et enregistrée au niveau des services des impôts   |                  |
|        |   | Facture proforma (si marchés à commande) | Ordre de service  | Ordre de service  | Facture proforma (si marchés à commande) | Ordre de service  | Ordre de service  |                  |
|        |   |  | Bon de commande (si marchés à commande)   | Bon de commande (si marchés à commande)   | Facture proforma (si marchés à commande) | Bon de commande (si marchés à commande)   | Bon de commande (si marchés à commande)   |                  |
|        |   |  | PV de réception technique ou PV d'expertise du Service des Garages Administratifs               | PV de réception technique ou PV d'expertise du Service des Garages Administratifs               |  | PV de réception technique signé conjointement par l'expert et/ou le responsable du Service du Suivi et de Contrôle des Véhicules Administratifs, le service concerné, la PRMP et le concessionnaire | PV de réception technique signé conjointement par l'expert et/ou le responsable du Service du Suivi et de Contrôle des Véhicules Administratifs, le service concerné, la PRMP et le concessionnaire |                  |

| Compte | Intitulé  | Arrêté n°31979/2017 du 28 décembre 2017  |   |   | Modifications apportées   |   |   | Observations     |
|--------|---|--|---|---|---|---|---|------------------|
|        |   | Engagement                               | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  | Engagement  | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  |                  |
|        |   |  | PV de réception   | PV de réception   |   | PV de réception   | PV de réception   |                  |
|        |   |  | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC                  | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC                  |   | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  |                  |
|        |   |  |   |   |   | Autorisation d'acquisition du Premier Ministre  | Autorisation d'acquisition du Premier Ministre  | <b>PJ RAJOUT</b> |
|        |   |  |   |   |   |   |   |                  |
|        | <i>Marché initié par la PRMP, contrôle a posteriori et à priori</i> |  |   |   |   |   |   |                  |
|        |   | Décision d'attribution                   | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  |                  |
|        |   | Marché                                   | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts             | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts             | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts   | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts   |                  |
|        |   |  | Ordre de service  | Ordre de service  |   | Ordre de service  | Ordre de service  |                  |
|        |   | Facture proforma (si marchés à commande) | Bon de commande (si marchés à commande)   | Bon de commande (si marchés à commande)   | Facture proforma (si marchés à commande)                              | Bon de commande (si marchés à commande)   | Bon de commande (si marchés à commande)   |                  |
|        |   |  | Attestation d'acompte (si prévue)   | Attestation d'acompte (si prévue)   |   | Attestation d'acompte (si prévue)   | Attestation d'acompte (si prévue)   |                  |
|        |   |  | PV de réception technique ou PV d'expertise du Service des Garages Administratifs | PV de réception technique ou PV d'expertise du Service des Garages Administratifs |   | PV de réception technique signé conjointement par l'expert et/ou le responsable du Service du Suivi et de Contrôle des Véhicules Administratifs, le service concerné, la PRMP et le concessionnaire | PV de réception technique signé conjointement par l'expert et/ou le responsable du Service du Suivi et de Contrôle des Véhicules Administratifs, le service concerné, la PRMP et le concessionnaire |                  |

| Compte      | Intitulé                           | Arrêté n°31979/2017 du 28 décembre 2017 |   |   | Modifications apportées |   |   | Observations   |
|-------------|------------------------------------|---|---|---|-------------------------|---|---|--|
|             |                                    | Engagement                              | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  | Engagement              | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  |  |
|             |                                    |   | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  |                         | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  |  |
|             |                                    |   | PV de réception   | PV de réception   |                         | PV de réception   | PV de réception   |  |
|             |                                    |   | Garantie de bonne exécution délivrée par une banque ou copie certifiée de la déclaration de recettes en cas de versement au Trésor (si stipulée dans le marché) | Garantie de bonne exécution délivrée par une banque ou copie certifiée de la déclaration de recettes en cas de versement au Trésor (si stipulée dans le marché) |                         | Garantie de bonne exécution délivrée par une banque ou copie certifiée de la déclaration de recettes en cas de versement au Trésor (si stipulée dans le marché) | Garantie de bonne exécution délivrée par une banque ou copie certifiée de la déclaration de recettes en cas de versement au Trésor (si stipulée dans le marché) |  |
|             |                                    |   | Assurance délivrée par un établissement agréé (si stipulée dans le marché)  | Assurance délivrée par un établissement agréé (si stipulée dans le marché)  |                         | Assurance délivrée par un établissement agréé (si stipulée dans le marché)  | Assurance délivrée par un établissement agréé (si stipulée dans le marché)  |  |
|             |                                    |   |   |   |                         | Autorisation d'acquisition du Premier Ministre  | Autorisation d'acquisition du Premier Ministre  | <b>PJ RAJOUT</b>   |
|             |                                    |   |   |   |                         |   |   |  |
| <b>4310</b> | <b>CNAPS Cotisation à reverser</b> |   |   |   |                         |   |   |  |
|             |                                    |   |   | Déclaration nominative établie par l'employeur  |                         | La déclaration nominative n'est plus requise  |   | La déclaration nominative établie par l'employeur <b>PJ A ENLEVER</b><br>Déclaration nominative disponible sur l'application CNAPS |
|             |                                    |   |   | Etat de décompte des cotisations à reverser   |                         |   | Etat de décompte des cotisations à reverser   |  |

| Compte | Intitulé                                  | Arrêté n°31979/2017 du 28 décembre 2017 |  |   | Modifications apportées        |   |  | Observations   |
|--------|---|---|--|---|--------------------------------|---|--|--|
|        |   | Engagement                              | Liquidation / Ordonnancement                           | Paiement  | Engagement                     | Liquidation / Ordonnancement                                      | Paiement   |  |
| 4534   | Comptes de dépôts des cautions sur marché |   |  |   |                                |   |  |  |
|        |   |   |  | Chèque sur le Trésor ou Ordre de paiement, ou quittance de retrait ou avis à tiers détenteur ou demande de virement       |                                |   | Décision de mainlevée de la caution de soumission signée par la PRMP                   | Prescription des dispositions de la Circulaire n°889-MFB/SG/DGT/CP/SRCF/DREG du 30 octobre 2018  |
|        |   |   |  | Demande de remboursement de la garantie de paiement d'impôt par le contribuable   |                                |   | Quittance réglementaire originale  |  |
|        |   |   |  | Procès-verbal de réception définitive   |                                |   | Procès-verbal de réception définitive  |  |
|        |   |   |  | Document réglementaire attestant le versement de la garantie d'impôt (déclaration de recette, quittance de paiement, ...) |                                |   | Document réglementaire attestant le versement de la garantie d'impôt n'est plus requis | <b>PJ A ENLEVER</b>  |
| 4621   | Consignation                              |   |  |   |                                |   |  |  |
|        |   |   |  |   | <b>Consignation judiciaire</b> |   |  |  |
|        |   |   | Ordre de paiement                                      | Ordre de paiement   |                                | Ordonnance ou jugement de mainlevée de la consignation judiciaire | Ordonnance ou jugement de mainlevée de la consignation judiciaire                      | - L'Ordre de paiement est supprimé car c'est un document de support<br>- La Décision de mainlevée de consignation est suffisante à l'exclusion d'autres pièces justifiant l'octroi de la mainlevée |
|        |   |   | Demande de remboursement de la consignation judiciaire | Demande de remboursement de la consignation judiciaire  |                                | Certificat de non recours (le cas échéant)                        | Certificat de non recours (le cas échéant)   |  |

| Compte | Intitulé                           | Arrêté n°31979/2017 du 28 décembre 2017 |  |  | Modifications apportées   |  |  | Observations   |
|--------|------------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|
|        |                                    | Engagement                              | Liquidation /<br>Ordonnancement                      | Paiement   | Engagement  | Liquidation /<br>Ordonnancement  | Paiement   |  |
| 5411   | Régie d'Avance –<br>Budget Général |   |  |  |   |  |  |  |
|        |                                    | <b>EP A CARACTERE ADMINISTRATIF</b>     |  |  | <b>EP A CARACTERE ADMINISTRATIF</b>   |  |  |  |
|        |                                    |   |  |  | <b>1. Octroi de l'avance de fonds au régisseur</b>  |  |  |  |
|        |                                    |   | Ordre de paiement                                    | Ordre de paiement                                    |   | Ordre de paiement  | Ordre de paiement  | <b>PJ A ENLEVER</b> la<br>demande d'avances de<br>fonds suffit |
|        |                                    |   | Programme<br>d'emploi                                | Programme<br>d'emploi                                |   | Programme<br>d'emploi  | Programme<br>d'emploi  |  |
|        |                                    |   | Demande d'avance<br>de fonds                         | Demande d'avance<br>de fonds                         |   | Demande d'avance<br>de fonds   | Demande d'avance<br>de fonds   |  |
|        |                                    |   | Certificat de non<br>régisseur                       | Certificat de non<br>régisseur                       |   | Certificat de non<br>régisseur   | Certificat de non<br>régisseur   |  |
|        |                                    |   | Certificat de non<br>régisseur                       | Certificat de non<br>régisseur                       |   | Certificat de non<br>régisseur   | Certificat de non<br>régisseur   |  |
|        |                                    |   | Arrêté de création<br>de régie d'avances             | Arrêté de création<br>de régie d'avances             |   | Arrêté de création<br>de régie d'avances   | Arrêté de création<br>de régie d'avances   |  |
|        |                                    |   | Décision de<br>nomination du<br>régisseur            | Décision de<br>nomination du<br>régisseur            |   | Décision de<br>nomination du<br>régisseur  | Décision de<br>nomination du<br>régisseur  |  |
|        |                                    |   | Quitus de<br>gestion/Attestation<br>de non régisseur | Quitus de<br>gestion/Attestation<br>de non régisseur |   | Quitus de<br>gestion/Attestation<br>de non régisseur                             | Quitus de<br>gestion/Attestation<br>de non régisseur                             |  |
|        |                                    |   | Justification<br>d'emploi des<br>avances             | Justification<br>d'emploi des<br>avances             |   | Justification<br>d'emploi des<br>avances de fonds<br>octroyées<br>antérieurement | Justification<br>d'emploi des<br>avances de fonds<br>octroyées<br>antérieurement |  |
|        |                                    |   |  |  | <b>2. Demande de virement par le régisseur au profit d'un<br/>fournisseur/prestataire</b> |  |  | <b>RAJOUT</b>  |
|        |                                    |   |  |  |   | Demande de<br>paiement   | Demande de<br>paiement   |  |
|        |                                    |   |  |  |   | Programme<br>d'emploi  | Programme<br>d'emploi  |  |
|        |                                    |   |  |  |   | Certificat de non<br>régisseur   | Certificat de non<br>régisseur   |  |
|        |                                    |   |  |  |   | Arrêté de création<br>de régie d'avances   | Arrêté de création<br>de régie d'avances   |  |

| Compte      | Intitulé   | Arrêté n°31979/2017 du 28 décembre 2017  |  |  | Modifications apportées  |  |  | Observations |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
|             |  | Engagement   | Liquidation /<br>Ordonnancement  | Paiement   | Engagement   | Liquidation /<br>Ordonnancement  | Paiement   |              |
|             |  |  |  |  |  | Décision de nomination du régisseur  | Décision de nomination du régisseur  |              |
|             |  |  |  |  |  | Quitus de gestion/Attestation de non régisseur   | Quitus de gestion/Attestation de non régisseur   |              |
|             |  |  |  |  |  | Justification d'emploi des avances de fonds octroyées antérieurement   | Justification d'emploi des avances de fonds octroyées antérieurement   |              |
|             |  |  |  |  |  | RIB du bénéficiaire  | RIB du bénéficiaire  |              |
|             |  |  |  |  |  | Facture définitive portant certification du service fait par le GAC  | Facture définitive portant certification du service fait par le GAC  |              |
|             |  |  |  |  |  | Carte statistique de l'entreprise  | Carte statistique de l'entreprise  |              |
|             |  |  |  |  |  |  |  |              |
| <b>6012</b> | <b>Salaires et accessoires - Personnel non permanent</b> |  |  |  |  |  |  |              |
|             | <i>Solde mensuelle y compris rappel</i>                  |  |  |  |  |  |  |              |
|             |  | <b>CTD/EPA</b>   |  |  | <b>CTD/EPA</b>   |  |  |              |
|             |  | Contrat/décision d'engagement signé par le Chef de l'Exécutif (à chaque nouveau recrutement et lors du 1 <sup>er</sup> engagement) | Contrat/décision d'engagement signé par le Chef de l'Exécutif (à chaque nouveau recrutement et lors du 1 <sup>er</sup> engagement) | Contrat/décision d'engagement signé par le Chef de l'Exécutif (à chaque nouveau recrutement et lors du 1 <sup>er</sup> engagement) | Contrat/décision d'engagement signé par le Chef de l'Exécutif (à chaque nouveau recrutement et lors du 1 <sup>er</sup> engagement) | Contrat/décision d'engagement signé par le Chef de l'Exécutif (à chaque nouveau recrutement et lors du 1 <sup>er</sup> engagement) | Contrat/décision d'engagement signé par le Chef de l'Exécutif (à chaque nouveau recrutement et lors du 1 <sup>er</sup> engagement) |              |
|             |  | Fiche de paie ou bulletin de solde   | Fiche de paie ou bulletin de solde   | Fiche de paie ou bulletin de solde   | Etat de décompte   | Etat de décompte   | Etat de décompte   |              |



| Compte      | Intitulé   | Arrêté n°31979/2017 du 28 décembre 2017  |  |  | Modifications apportées  |  |  | Observations     |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
|             |  | Engagement   | Liquidation / Ordonnancement   | Paiement   | Engagement   | Liquidation / Ordonnancement   | Paiement   |                  |
|             |  | Liste du personnel de l'organisme avec durée du contrat signé par le Chef de l'Exécutif (à chaque nouveau recrutement et lors du 1 <sup>er</sup> engagement) | Liste du personnel de l'organisme avec durée du contrat signé par le Chef de l'Exécutif (à chaque nouveau recrutement et lors du 1 <sup>er</sup> engagement) | Liste du personnel de l'organisme avec durée du contrat signé par le Chef de l'Exécutif (à chaque nouveau recrutement et lors du 1 <sup>er</sup> engagement) | Liste du personnel de l'organisme avec durée du contrat signé par le Chef de l'Exécutif (à chaque nouveau recrutement et lors du 1 <sup>er</sup> engagement) | Liste du personnel de l'organisme avec durée du contrat signé par le Chef de l'Exécutif (à chaque nouveau recrutement et lors du 1 <sup>er</sup> engagement) | Liste du personnel de l'organisme avec durée du contrat signé par le Chef de l'Exécutif (à chaque nouveau recrutement et lors du 1 <sup>er</sup> engagement) |                  |
|             |  |  |  |  | Feuillet d'attachement   | Feuillet d'attachement   | Feuillet d'attachement   | <b>PJ RAJOUT</b> |
| <b>6031</b> | <b>Indemnités et avantages liés à la fonction - Personnel permanent</b>              |  |  |  |  |  |  |                  |
|             | <i>Indemnités rattachées au corps d'appartenance ou à la fonction éventuellement</i> |  |  |  |  |  |  |                  |
|             |  | Statut du corps concerné éventuellement  | Statut du corps concerné éventuellement  | Statut du corps concerné éventuellement  | Statut du corps concerné éventuellement  | Statut du corps concerné éventuellement  | Statut du corps concerné éventuellement  |                  |
|             |  | Acte réglementaire de nomination(lors du 1 <sup>er</sup> engagement)   | Acte réglementaire de nomination(lors du 1 <sup>er</sup> engagement)   | Acte réglementaire de nomination(lors du 1 <sup>er</sup> engagement)   | Acte réglementaire de nomination(lors du 1 <sup>er</sup> engagement)   | Acte réglementaire de nomination(lors du 1 <sup>er</sup> engagement)   | Acte réglementaire de nomination(lors du 1 <sup>er</sup> engagement)   |                  |
|             |  | Attestation de prise de service dans la fonction donnant lieu à indemnité  | Attestation de prise de service dans la fonction donnant lieu à indemnité  | Attestation de prise de service dans la fonction donnant lieu à indemnité  | Attestation de prise de service dans la fonction donnant droit à indemnité (lors du 1 <sup>er</sup> engagement)  | Attestation de prise de service dans la fonction donnant droit à indemnité (lors du 1 <sup>er</sup> engagement)  | Attestation de prise de service dans la fonction donnant droit à indemnité (lors du 1 <sup>er</sup> engagement)  |                  |
|             |  | Acte réglementaire portant institution de l'indemnité et l'avantage au corps d'appartenance et/ou à la fonction (1 <sup>er</sup> engagement)                 | Acte réglementaire portant institution de l'indemnité et l'avantage au corps d'appartenance et/ou à la fonction (1 <sup>er</sup> engagement)                 | Acte réglementaire portant institution de l'indemnité et l'avantage au corps d'appartenance et/ou à la fonction (1 <sup>er</sup> engagement)                 | Acte réglementaire portant institution de l'indemnité et l'avantage au corps d'appartenance et/ou à la fonction (1 <sup>er</sup> engagement)                 | Acte réglementaire portant institution de l'indemnité et l'avantage au corps d'appartenance et/ou à la fonction (1 <sup>er</sup> engagement)                 | Acte réglementaire portant institution de l'indemnité et l'avantage au corps d'appartenance et/ou à la fonction (1 <sup>er</sup> engagement)                 |                  |
|             |  | Acte formaté   | Acte formaté   | Acte formaté   | Acte formaté   | Acte formaté   | Acte formaté   |                  |

| Compte      | Intitulé  | Arrêté n°31979/2017 du 28 décembre 2017  |   |   | Modifications apportées   |   |   | Observations     |
|-------------|---|--|---|---|---|---|---|------------------|
|             |   | Engagement                               | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  | Engagement  | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  |                  |
| <b>6117</b> | <b>Habillement</b>  |  |   |   |   |   |   |                  |
|             | <i>Achat direct, sans règle formelle de mise en concurrence</i>   |  |   |   |   |   |   |                  |
|             |   | Facture proforma                         | Bon de commande   | Bon de commande   | Facture proforma  | Bon de commande   | Bon de commande   |                  |
|             |   | Acte d'engagement                        | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC                                | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC                                | Acte d'engagement   | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  |                  |
|             |   |  | PV de réception   | PV de réception   |   | PV de réception   | PV de réception   |                  |
|             |   |  |   |   | <b>Cas remise directe</b> : état de répartition émarginé par les bénéficiaires<br><b>Cas de stockage</b> : note explicative sur la destination de l'habillement | <b>Cas remise directe</b> : état de répartition émarginé par les bénéficiaires<br><b>Cas de stockage</b> : note explicative sur la destination de l'habillement | <b>Cas remise directe</b> : état de répartition émarginé par les bénéficiaires<br><b>Cas de stockage</b> : note explicative sur la destination de l'habillement | <b>PV RAJOUT</b> |
|             |   |  |   |   |   |   |   |                  |
|             | <i>Consultation d'entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires</i> |  |   |   |   |   |   |                  |
|             |   | Décision d'attribution                   | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  |                  |
|             |   | Convention sous forme de marché          | Convention sous forme de marché visée, signée, et enregistrée au niveau des services des impôts | Convention sous forme de marché visée, signée, et enregistrée au niveau des services des impôts | Convention sous forme de marché   | Convention sous forme de marché visée, signée, et enregistrée au niveau des services des impôts   | Convention sous forme de marché visée, signée, et enregistrée au niveau des services des impôts   |                  |
|             |   | Facture proforma (si marchés à commande) | Ordre de service  | Ordre de service  | Facture proforma (si marchés à commande)  | Ordre de service  | Ordre de service  |                  |
|             |   |  | Bon de commande   | Bon de commande   |   | Bon de commande   | Bon de commande   |                  |

| Compte | Intitulé  | Arrêté n°31979/2017 du 28 décembre 2017  |   |   | Modifications apportées   |   |   | Observations     |
|--------|---|--|---|---|---|---|---|------------------|
|        |   | Engagement                               | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  | Engagement  | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  |                  |
|        |   |  | Attestation d'acompte (si prévue)                                     | Attestation d'acompte (si prévue)                                     |   | Attestation d'acompte (si prévue)   | Attestation d'acompte (si prévue)   |                  |
|        |   |  | PV de réception   | PV de réception   |   | PV de réception   | PV de réception   |                  |
|        |   |  | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC      | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC      |   | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  |                  |
|        |   |  |   |   | <b>Cas remise directe</b> : état de répartition émarginé par les bénéficiaires<br><b>Cas de stockage</b> : note explicative sur la destination de l'habillement | <b>Cas remise directe</b> : état de répartition émarginé par les bénéficiaires<br><b>Cas de stockage</b> : note explicative sur la destination de l'habillement | <b>Cas remise directe</b> : état de répartition émarginé par les bénéficiaires<br><b>Cas de stockage</b> : note explicative sur la destination de l'habillement | <b>PV RAJOUT</b> |
|        | <i>Marché initié par la PRMP, contrôle a posteriori et à priori</i> |  |   |   |   |   |   |                  |
|        |   | Décision d'attribution                   | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  |                  |
|        |   | Marché                                   | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts   | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts   | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts   |                  |
|        |   |  | Ordre de service  | Ordre de service  |   | Ordre de service  | Ordre de service  |                  |
|        |   | Facture proforma (si marchés à commande) | Bon de commande (si marchés à commande)                               | Bon de commande (si marchés à commande)                               | Facture proforma (si marchés à commande)  | Bon de commande (si marchés à commande)   | Bon de commande (si marchés à commande)   |                  |
|        |   |  | Attestation d'acompte (si prévue)                                     | Attestation d'acompte (si prévue)                                     |   | Attestation d'acompte (si prévue)   | Attestation d'acompte (si prévue)   |                  |
|        |   |  | PV de réception   | PV de réception   |   | PV de réception   | PV de réception   |                  |

| Compte      | Intitulé                        | Arrêté n°31979/2017 du 28 décembre 2017  |   |   | Modifications apportées   |   |   | Observations     |
|-------------|---------------------------------|--|---|---|---|---|---|------------------|
|             |                                 | Engagement   | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  | Engagement  | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  |                  |
|             |                                 |  | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  |   | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  |                  |
|             |                                 |  | PV de réception   | PV de réception   |   | PV de réception   | PV de réception   |                  |
|             |                                 |  | Garantie de bonne exécution délivrée par une banque ou copie certifiée de la déclaration de recettes en cas de versement au Trésor (si stipulée dans le marché) | Garantie de bonne exécution délivrée par une banque ou copie certifiée de la déclaration de recettes en cas de versement au Trésor (si stipulée dans le marché) |   | Garantie de bonne exécution délivrée par une banque ou copie certifiée de la déclaration de recettes en cas de versement au Trésor (si stipulée dans le marché) | Garantie de bonne exécution délivrée par une banque ou copie certifiée de la déclaration de recettes en cas de versement au Trésor (si stipulée dans le marché) |                  |
|             |                                 |  | Assurance délivrée par un établissement agréé (si stipulée dans le marché)  | Assurance délivrée par un établissement agréé (si stipulée dans le marché)  |   | Assurance délivrée par un établissement agréé (si stipulée dans le marché)  | Assurance délivrée par un établissement agréé (si stipulée dans le marché)  |                  |
|             |                                 |  |   |   | <b>Cas remise directe</b> : état de répartition émarginé par les bénéficiaires<br><b>Cas de stockage</b> : note explicative sur la destination de l'habillement | <b>Cas remise directe</b> : état de répartition émarginé par les bénéficiaires<br><b>Cas de stockage</b> : note explicative sur la destination de l'habillement | <b>Cas remise directe</b> : état de répartition émarginé par les bénéficiaires<br><b>Cas de stockage</b> : note explicative sur la destination de l'habillement | <b>PV RAJOUT</b> |
| <b>6123</b> | <b>Produits pharmaceutiques</b> |  |   |   |   |   |   |                  |
|             |                                 | <b>Commande auprès de SALAMA</b>   |   |   | <b>Commande auprès de SALAMA</b><br><b>Précision : par le Ministère chargé de la Santé Publique</b>   |   |   |                  |
|             |                                 | Convention entre SALAMA et le Gouvernement Malagasy (1 <sup>er</sup> engagement) | Convention entre SALAMA et le Gouvernement Malagasy (1 <sup>er</sup> engagement)  | Convention entre SALAMA et le Gouvernement Malagasy (1 <sup>er</sup> engagement)  | Convention entre SALAMA et le Gouvernement Malagasy (1 <sup>er</sup> engagement financier)  | Convention entre SALAMA et le Gouvernement Malagasy (1 <sup>er</sup> engagement financier)  | Convention entre SALAMA et le Gouvernement Malagasy ((1 <sup>er</sup> engagement financier)   |                  |

| Compte      | Intitulé  | Arrêté n°31979/2017 du 28 décembre 2017                                      |  |  | Modifications apportées   |   |   | Observations     |
|-------------|---|--|--|--|---|---|---|------------------|
|             |   | Engagement   | Liquidation / Ordonnancement   | Paiement   | Engagement  | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  |                  |
|             |   | Facture proforma   | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC             | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC             | Facture proforma  | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC                                      | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC                                      |                  |
|             |   | Acte d'engagement  | Bon de commande  | Bon de commande  | Acte d'engagement   | Bon de commande   | Bon de commande   |                  |
| <b>6221</b> | <b>Fêtes et cérémonies officielles</b>                            |  |  |  |   |   |   |                  |
|             | <i>Achat direct, sans règle formelle de mise en concurrence</i>   |  |  |  |   |   |   |                  |
|             |   | Autorisation de réception sauf réception dans le cadre des fêtes officielles | Autorisation de réception sauf réception dans le cadre des fêtes officielles | Autorisation de réception sauf réception dans le cadre des fêtes officielles | Autorisation de réception de l'Ordonnateur délégué sauf réception dans le cadre des fêtes officielles | Autorisation de réception de l'Ordonnateur délégué sauf réception dans le cadre des fêtes officielles | Autorisation de réception de l'Ordonnateur délégué sauf réception dans le cadre des fêtes officielles |                  |
|             |   | Facture proforma   | Bon de commande  | Bon de commande  | Facture proforma  | Bon de commande   | Bon de commande   |                  |
|             |   | Acte d'engagement  | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC             | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC             | Acte d'engagement   | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC                                      | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC                                      |                  |
|             |   |  | PV de réception  | PV de réception  |   | PV de réception   | PV de réception   |                  |
|             |   |  |  |  | Liste des invités   | Liste des invités   | Liste des invités   | <b>PJ RAJOUT</b> |
|             | <i>Consultation d'entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires</i> |  |  |  |   |   |   |                  |
|             |   | Décision d'attribution   | Décision d'attribution   | Décision d'attribution   | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  |                  |
|             |   | Autorisation de réception sauf réception dans le cadre des fêtes officielles | Autorisation de réception sauf réception dans le cadre des fêtes officielles | Autorisation de réception sauf réception dans le cadre des fêtes officielles | Autorisation de réception de l'Ordonnateur délégué sauf réception dans le cadre des fêtes officielles | Autorisation de réception de l'Ordonnateur délégué sauf réception dans le cadre des fêtes officielles | Autorisation de réception de l'Ordonnateur délégué sauf réception dans le cadre des fêtes officielles |                  |

| Compte | Intitulé  | Arrêté n°31979/2017 du 28 décembre 2017                                      |   |   | Modifications apportées   |   |   | Observations     |
|--------|---|--|---|---|---|---|---|------------------|
|        |   | Engagement   | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  | Engagement  | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  |                  |
|        |   | Convention sous forme de marché  | Convention sous forme de marché visée, signée, et enregistrée au niveau des services des impôts | Convention sous forme de marché visée, signée, et enregistrée au niveau des services des impôts | Convention sous forme de marché   | Convention sous forme de marché visée, signée, et enregistrée au niveau des services des impôts       | Convention sous forme de marché visée, signée, et enregistrée au niveau des services des impôts       |                  |
|        |   | Facture proforma (si marchés à commande)                                     | Ordre de service  | Ordre de service  | Facture proforma (si marchés à commande)  | Ordre de service  | Ordre de service  |                  |
|        |   |  | Bon de commande   | Bon de commande   |   | Bon de commande   | Bon de commande   |                  |
|        |   |  | Attestation d'acompte (si prévue)   | Attestation d'acompte (si prévue)   |   | Attestation d'acompte (si prévue)   | Attestation d'acompte (si prévue)   |                  |
|        |   |  | PV de réception   | PV de réception   |   | PV de réception   | PV de réception   |                  |
|        |   |  | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC                                | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC                                |   | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC                                      | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC                                      |                  |
|        |   |  |   |   | Liste des invités   | Liste des invités   | Liste des invités   | <b>PJ RAJOUT</b> |
|        | <i>Marché initié par la PRMP, contrôle a posteriori et à priori</i> |  |   |   |   |   |   |                  |
|        |   | Décision d'attribution   | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  |                  |
|        |   | Autorisation de réception sauf réception dans le cadre des fêtes officielles | Autorisation de réception sauf réception dans le cadre des fêtes officielles                    | Autorisation de réception sauf réception dans le cadre des fêtes officielles                    | Autorisation de réception de l'Ordonnateur délégué sauf réception dans le cadre des fêtes officielles | Autorisation de réception de l'Ordonnateur délégué sauf réception dans le cadre des fêtes officielles | Autorisation de réception de l'Ordonnateur délégué sauf réception dans le cadre des fêtes officielles |                  |
|        |   | Marché   | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts                           | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts                           | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts                                 | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts                                 | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts                                 |                  |

| Compte | Intitulé | Arrêté n°31979/2017 du 28 décembre 2017  |   |   | Modifications apportées                  |   |   | Observations     |
|--------|----------|--|---|---|--|---|---|------------------|
|        |          | Engagement                               | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  | Engagement                               | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  |                  |
|        |          |  | Ordre de service  | Ordre de service  |  | Ordre de service  | Ordre de service  |                  |
|        |          | Facture proforma (si marchés à commande) | Bon de commande (si marchés à commande)   | Bon de commande (si marchés à commande)   | Facture proforma (si marchés à commande) | Bon de commande (si marchés à commande)   | Bon de commande (si marchés à commande)   |                  |
|        |          |  | Attestation d'acompte (si prévue)   | Attestation d'acompte (si prévue)   |  | Attestation d'acompte (si prévue)   | Attestation d'acompte (si prévue)   |                  |
|        |          |  | PV de réception   | PV de réception   |  | PV de réception   | PV de réception   |                  |
|        |          |  | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  |  | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  |                  |
|        |          |  | PV de réception   | PV de réception   |  | PV de réception   | PV de réception   |                  |
|        |          |  | Garantie de bonne exécution délivrée par une banque ou copie certifiée de la déclaration de recettes en cas de versement au Trésor (si stipulée dans le marché) | Garantie de bonne exécution délivrée par une banque ou copie certifiée de la déclaration de recettes en cas de versement au Trésor (si stipulée dans le marché) |  | Garantie de bonne exécution délivrée par une banque ou copie certifiée de la déclaration de recettes en cas de versement au Trésor (si stipulée dans le marché) | Garantie de bonne exécution délivrée par une banque ou copie certifiée de la déclaration de recettes en cas de versement au Trésor (si stipulée dans le marché) |                  |
|        |          |  | Assurance délivrée par un établissement agréé (si stipulée dans le marché)  | Assurance délivrée par un établissement agréé (si stipulée dans le marché)  |  | Assurance délivrée par un établissement agréé (si stipulée dans le marché)  | Assurance délivrée par un établissement agréé (si stipulée dans le marché)  |                  |
|        |          |  |   |   | Liste des invités                        | Liste des invités   | Liste des invités   | <b>PJ RAJOUT</b> |

| Compte | Intitulé  | Arrêté n°31979/2017 du 28 décembre 2017                                     |   |   | Modifications apportées   |   |   | Observations |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
|        |   | Engagement  | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  | Engagement  | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  |              |
| 6222   | Charges de représentation - Visites officielles                   |   |   |   |   |   |   |              |
|        |   |   |   |   | 1. Visite officielle effectuée par une délégation étrangère sur le sol Malagasy |   |   |              |
|        | <i>Achat direct, sans règle formelle de mise en concurrence</i>   |   |   |   |   |   |   |              |
|        |   | Ordre de mission  | Ordre de mission  | Ordre de mission  | Document attestant la mission   | Document attestant la mission   | Document attestant la mission   |              |
|        |   | Note de présentation de l'ordonnateur dans le cadre de la visite officielle | Note de présentation de l'ordonnateur dans le cadre de la visite officielle | Note de présentation de l'ordonnateur dans le cadre de la visite officielle | Note de présentation de l'ordonnateur dans le cadre de la visite officielle     | Note de présentation de l'ordonnateur dans le cadre de la visite officielle | Note de présentation de l'ordonnateur dans le cadre de la visite officielle |              |
|        |   | Facture proforma  | Bon de commande   | Bon de commande   | Facture proforma  | Bon de commande   | Bon de commande   |              |
|        |   | Acte d'engagement   | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC            | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC            | Acte d'engagement   | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC            | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC            |              |
|        |   |   | PV de réception   | PV de réception   |   | PV de réception   | PV de réception   |              |
|        |   |   |   |   |   |   |   |              |
|        | <i>Consultation d'entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires</i> |   |   |   |   |   |   |              |
|        |   | Ordre de mission  | Ordre de mission  | Ordre de mission  | Document attestant la mission   | Document attestant la mission   | Document attestant la mission   |              |
|        |   | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  |              |
|        |   | Note de présentation de l'ordonnateur dans le cadre de la visite officielle | Note de présentation de l'ordonnateur dans le cadre de la visite officielle | Note de présentation de l'ordonnateur dans le cadre de la visite officielle | Note de présentation de l'ordonnateur dans le cadre de la visite officielle     | Note de présentation de l'ordonnateur dans le cadre de la visite officielle | Note de présentation de l'ordonnateur dans le cadre de la visite officielle |              |



| Compte | Intitulé  | Arrêté n°31979/2017 du 28 décembre 2017                                     |   |   | Modifications apportées   |   |   | Observations |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
|        |   | Engagement  | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  | Engagement  | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  |              |
|        |   | Convention sous forme de marché   | Convention sous forme de marché visée, signée, et enregistrée au niveau des services des impôts | Convention sous forme de marché visée, signée, et enregistrée au niveau des services des impôts | Convention sous forme de marché   | Convention sous forme de marché visée, signée, et enregistrée au niveau des services des impôts | Convention sous forme de marché visée, signée, et enregistrée au niveau des services des impôts |              |
|        |   | Facture proforma (si marchés à commande)                                    | Ordre de service  | Ordre de service  | Facture proforma (si marchés à commande)                                    | Ordre de service  | Ordre de service  |              |
|        |   |   | Bon de commande   | Bon de commande   |   | Bon de commande   | Bon de commande   |              |
|        |   |   | Attestation d'acompte (si prévue)   | Attestation d'acompte (si prévue)   |   | Attestation d'acompte (si prévue)   | Attestation d'acompte (si prévue)   |              |
|        |   |   | PV de réception   | PV de réception   |   | PV de réception   | PV de réception   |              |
|        |   |   | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC                                | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC                                |   | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC                                | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC                                |              |
|        |   |   |   |   |   |   |   |              |
|        | <i>Marché initié par la PRMP, contrôle a posteriori et à priori</i> |   |   |   |   |   |   |              |
|        |   | Ordre de mission  | Ordre de mission  | Ordre de mission  | Document attestant la mission   | Document attestant la mission   | Document attestant la mission   |              |
|        |   | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  |              |
|        |   | Note de présentation de l'ordonnateur dans le cadre de la visite officielle | Note de présentation de l'ordonnateur dans le cadre de la visite officielle                     | Note de présentation de l'ordonnateur dans le cadre de la visite officielle                     | Note de présentation de l'ordonnateur dans le cadre de la visite officielle | Note de présentation de l'ordonnateur dans le cadre de la visite officielle                     | Note de présentation de l'ordonnateur dans le cadre de la visite officielle                     |              |
|        |   | Marché  | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts                           | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts                           | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts       | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts                           | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts                           |              |

| Compte | Intitulé | Arrêté n°31979/2017 du 28 décembre 2017  |   |   | Modifications apportées                  |   |   | Observations |
|--------|----------|--|---|---|--|---|---|--------------|
|        |          | Engagement                               | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  | Engagement                               | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  |              |
|        |          |  | Ordre de service  | Ordre de service  |  | Ordre de service  | Ordre de service  |              |
|        |          | Facture proforma (si marchés à commande) | Bon de commande (si marchés à commande)   | Bon de commande (si marchés à commande)   | Facture proforma (si marchés à commande) | Bon de commande (si marchés à commande)   | Bon de commande (si marchés à commande)   |              |
|        |          |  | Attestation d'acompte (si prévue)   | Attestation d'acompte (si prévue)   |  | Attestation d'acompte (si prévue)   | Attestation d'acompte (si prévue)   |              |
|        |          |  | PV de réception   | PV de réception   |  | PV de réception   | PV de réception   |              |
|        |          |  | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  |  | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  |              |
|        |          |  | PV de réception   | PV de réception   |  | PV de réception   | PV de réception   |              |
|        |          |  | Garantie de bonne exécution délivrée par une banque ou copie certifiée de la déclaration de recettes en cas de versement au Trésor (si stipulée dans le marché) | Garantie de bonne exécution délivrée par une banque ou copie certifiée de la déclaration de recettes en cas de versement au Trésor (si stipulée dans le marché) |  | Garantie de bonne exécution délivrée par une banque ou copie certifiée de la déclaration de recettes en cas de versement au Trésor (si stipulée dans le marché) | Garantie de bonne exécution délivrée par une banque ou copie certifiée de la déclaration de recettes en cas de versement au Trésor (si stipulée dans le marché) |              |
|        |          |  | Assurance délivrée par un établissement agréé (si stipulée dans le marché)  | Assurance délivrée par un établissement agréé (si stipulée dans le marché)  |  | Assurance délivrée par un établissement agréé (si stipulée dans le marché)  | Assurance délivrée par un établissement agréé (si stipulée dans le marché)  |              |

| Compte | Intitulé | Arrêté n°31979/2017 du 28 décembre 2017  |  |  | Modifications apportées   |   |   | Observations  |
|--------|----------|--|--|--|---|---|---|---|
|        |          | Engagement   | Liquidation / Ordonnancement   | Paiement   | Engagement  | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  |   |
|        |          | <b>2. Visite effectuées par les chefs d'Institution et membres du Gouvernement malagasy sur le sol étranger</b>  |  |  | <b>2. Visite effectuées par les chefs d'Institution et membres du Gouvernement malagasy sur le sol étranger</b>   |   |   |   |
|        |          | Ordre de mission original daté et signé par l'ORDSEC avec certification de séjours (le cas échéant par le chef de mission de la représentation diplomatique ou consulaire) | Ordre de mission original daté et signé par l'ORDSEC avec certification de séjours (le cas échéant par le chef de mission de la représentation diplomatique ou consulaire) | Ordre de mission original daté et signé par l'ORDSEC avec certification de séjours (le cas échéant par le chef de mission de la représentation diplomatique ou consulaire) | Copie de l'Ordre de mission original daté et signé par l'ORDSEC avec certification de séjours (le cas échéant par le chef de mission de la représentation diplomatique ou consulaire) | Copie de l'Ordre de mission original daté et signé par l'ORDSEC avec certification de séjours (le cas échéant par le chef de mission de la représentation diplomatique ou consulaire) | Copie de l'Ordre de mission original daté et signé par l'ORDSEC avec certification de séjours (le cas échéant par le chef de mission de la représentation diplomatique ou consulaire) |   |
|        |          | Lettre d'invitation ou pièces équivalentes du pays hôte  | Lettre d'invitation ou pièces équivalentes du pays hôte  | Lettre d'invitation ou pièces équivalentes du pays hôte  | Lettre d'invitation ou pièces équivalentes du pays hôte   | Lettre d'invitation ou pièces équivalentes du pays hôte   | Lettre d'invitation ou pièces équivalentes du pays hôte   |   |
|        |          | Lettre officielle désignant de manière expresse le chef de mission et les membres de la délégation effectuant la visite officielle   | Lettre officielle désignant de manière expresse le chef de mission et les membres de la délégation effectuant la visite officielle   | Lettre officielle désignant de manière expresse le chef de mission et les membres de la délégation effectuant la visite officielle   | Lettre officielle désignant de manière expresse le chef de mission et les membres de la délégation effectuant la visite officielle  | Lettre officielle désignant de manière expresse le chef de mission et les membres de la délégation effectuant la visite officielle  | Lettre officielle désignant de manière expresse le chef de mission et les membres de la délégation effectuant la visite officielle  | Ces dépenses sont déjà pris en pris en charge par le compte 6242 et ne constituent pas de charges de représentation |
|        |          | Facture datée et signée de l'ORDSEC visée préalablement par le chef de mission avec la certification des services faits par le GAC   | Facture datée et signée de l'ORDSEC visée préalablement par le chef de mission avec la certification des services faits par le GAC   | Facture datée et signée de l'ORDSEC visée préalablement par le chef de mission avec la certification des services faits par le GAC   | Acte d'engagement   | Factures datées et signées de l'ORDSEC visée préalablement par le chef de mission avec la certification des services faits par le GAC   | Factures datée et signées de l'ORDSEC visée préalablement par le chef de mission avec la certification des services faits par le GAC  |   |
|        |          |  |  |  |   | Procès-verbal de réception  | Procès-verbal de réception  |   |

| Compte | Intitulé  | Arrêté n°31979/2017 du 28 décembre 2017                                       |   |   | Modifications apportées   |   |   | Observations     |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|------------------|
|        |   | Engagement  | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  | Engagement  | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  |                  |
| 6223   | Documentation et abonnement                                       |   |   |   |   |   |   |                  |
|        |   |   |   |   | <b>2. Achats autres qu'auprès de l'imprimerie Nationale</b>                   |   |   |                  |
|        | <i>Achat direct, sans règle formelle de mise en concurrence</i>   |   |   |   |   |   |   |                  |
|        |   | Autorisation délivrée par la Commission Nationale des imprimés administratifs | Autorisation délivrée par la Commission Nationale des imprimés administratifs                   | Autorisation délivrée par la Commission Nationale des imprimés administratifs                   | Autorisation délivrée par la Commission Nationale des imprimés administratifs | Autorisation délivrée par la Commission Nationale des imprimés administratifs                   | Autorisation délivrée par la Commission Nationale des imprimés administratifs                   |                  |
|        |   | Facture proforma  | Bon de commande   | Bon de commande   | Facture proforma  | Bon de commande   | Bon de commande   |                  |
|        |   | Acte d'engagement   | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC                                | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC                                | Acte d'engagement   | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC                                | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC                                |                  |
|        |   |   |   |   |   | Contrat d'abonnement visé par le Contrôle Financier   | Contrat d'abonnement visé par le Contrôle Financier   | <b>PV RAJOUT</b> |
|        | <i>Consultation d'entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires</i> |   |   |   |   |   |   |                  |
|        |   | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  |                  |
|        |   | Convention  | Convention sous forme de marché visée, signée, et enregistrée au niveau des services des impôts | Convention sous forme de marché visée, signée, et enregistrée au niveau des services des impôts | Convention sous forme de marché   | Convention sous forme de marché visée, signée, et enregistrée au niveau des services des impôts | Convention sous forme de marché visée, signée, et enregistrée au niveau des services des impôts |                  |
|        |   | Facture proforma (si marchés à commande)                                      | Ordre de service  | Ordre de service  | Facture proforma (si marchés à commande)                                      | Ordre de service  | Ordre de service  |                  |

| Compte | Intitulé  | Arrêté n°31979/2017 du 28 décembre 2017                                       |   |   | Modifications apportées   |   |   | Observations     |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|------------------|
|        |   | Engagement  | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  | Engagement  | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  |                  |
|        |   | Autorisation délivrée par la Commission Nationale des imprimés administratifs | Bon de commande   | Bon de commande   |   | Bon de commande   | Bon de commande   |                  |
|        |   |   | Attestation d'acompte (si prévue)   | Attestation d'acompte (si prévue)   |   | Attestation d'acompte (si prévue)   | Attestation d'acompte (si prévue)   |                  |
|        |   |   | PV de réception   | PV de réception   |   | PV de réception   | PV de réception   |                  |
|        |   |   | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC              | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC              |   | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC              | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC              |                  |
|        |   |   |   |   | Autorisation délivrée par la Commission Nationale des imprimés administratifs | Autorisation délivrée par la Commission Nationale des imprimés administratifs | Autorisation délivrée par la Commission Nationale des imprimés administratifs |                  |
|        |   |   |   |   |   | Contrat d'abonnement visé par le Contrôle Financier                           | Contrat d'abonnement visé par le Contrôle Financier                           | <b>PV RAJOUT</b> |
|        |   |   |   |   |   |   |   |                  |
|        | <i>Marché initié par la PRMP, contrôle a posteriori et à priori</i> |   |   |   |   |   |   |                  |
|        |   | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  |                  |
|        |   | Autorisation délivrée par la Commission Nationale des imprimés administratifs | Autorisation délivrée par la Commission Nationale des imprimés administratifs | Autorisation délivrée par la Commission Nationale des imprimés administratifs | Autorisation délivrée par la Commission Nationale des imprimés administratifs | Autorisation délivrée par la Commission Nationale des imprimés administratifs | Autorisation délivrée par la Commission Nationale des imprimés administratifs |                  |

| Compte | Intitulé | Arrêté n°31979/2017 du 28 décembre 2017  |   |   | Modifications apportées   |   |   | Observations     |
|--------|----------|--|---|---|---|---|---|------------------|
|        |          | Engagement                               | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  | Engagement  | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  |                  |
|        |          | Marché                                   | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts   | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts   | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts   | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts   |                  |
|        |          |  | Ordre de service  | Ordre de service  |   | Ordre de service  | Ordre de service  |                  |
|        |          | Facture proforma (si marchés à commande) | Bon de commande (si marchés à commande)   | Bon de commande (si marchés à commande)   | Facture proforma (si marchés à commande)                              | Bon de commande (si marchés à commande)   | Bon de commande (si marchés à commande)   |                  |
|        |          |  | Attestation d'acompte (si prévue)   | Attestation d'acompte (si prévue)   |   | Attestation d'acompte (si prévue)   | Attestation d'acompte (si prévue)   |                  |
|        |          |  | PV de réception   | PV de réception   |   | PV de réception   | PV de réception   |                  |
|        |          |  | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  |   | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  |                  |
|        |          |  | Garantie de bonne exécution délivrée par une banque ou copie certifiée de la déclaration de recettes en cas de versement au Trésor (si stipulée dans le marché) | Garantie de bonne exécution délivrée par une banque ou copie certifiée de la déclaration de recettes en cas de versement au Trésor (si stipulée dans le marché) |   | Garantie de bonne exécution délivrée par une banque ou copie certifiée de la déclaration de recettes en cas de versement au Trésor (si stipulée dans le marché) | Garantie de bonne exécution délivrée par une banque ou copie certifiée de la déclaration de recettes en cas de versement au Trésor (si stipulée dans le marché) |                  |
|        |          |  | Assurance délivrée par un établissement agréé (si stipulée dans le marché)  | Assurance délivrée par un établissement agréé (si stipulée dans le marché)  |   | Assurance délivrée par un établissement agréé (si stipulée dans le marché)  | Assurance délivrée par un établissement agréé (si stipulée dans le marché)  |                  |
|        |          |  |   |   |   | Contrat d'abonnement visé par le Contrôle Financier   | Contrat d'abonnement visé par le Contrôle Financier   | <b>PV RAJOUT</b> |

| Compte | Intitulé  | Arrêté n°31979/2017 du 28 décembre 2017  |   |   | Modifications apportées                  |   |   | Observations                        |
|--------|---|--|---|---|--|---|---|-------------------------------------|
|        |   | Engagement                               | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  | Engagement                               | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  |                                     |
| 6231   | <b>Frais de déplacement intérieur</b>                             |  |   |   |  |   |   |                                     |
|        | <i>Achat direct, sans règle formelle de mise en concurrence</i>   |  |   |   |  |   |   |                                     |
|        |   | Ordre de mission                         | Ordre de mission  | Ordre de mission  | Copie de l'ordre de route                | Copie de l'ordre de route   | Copie de l'ordre de route   | Remplacement de pièce justificative |
|        |   | Facture proforma                         | Bon de commande   | Bon de commande   | Facture proforma                         | Bon de commande   | Bon de commande   |                                     |
|        |   | Acte d'engagement                        | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC                                | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC                                | Acte d'engagement                        | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC                                | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC                                |                                     |
|        |   |  |   |   |  |   |   |                                     |
|        | <i>Consultation d'entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires</i> |  |   |   |  |   |   |                                     |
|        |   | Ordre de mission                         | Ordre de mission  | Ordre de mission  | Copie de l'ordre de route                | Copie de l'ordre de route   | Copie de l'ordre de route   | Remplacement de pièce justificative |
|        |   | Décision d'attribution                   | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  | Décision d'attribution                   | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  |                                     |
|        |   | Convention                               | Convention sous forme de marché visée, signée, et enregistrée au niveau des services des impôts | Convention sous forme de marché visée, signée, et enregistrée au niveau des services des impôts | Convention sous forme de marché          | Convention sous forme de marché visée, signée, et enregistrée au niveau des services des impôts | Convention sous forme de marché visée, signée, et enregistrée au niveau des services des impôts |                                     |
|        |   | Facture proforma (si marchés à commande) | Ordre de service  | Ordre de service  | Facture proforma (si marchés à commande) | Ordre de service  | Ordre de service  |                                     |
|        |   |  | Bon de commande   | Bon de commande   |  | Bon de commande   | Bon de commande   |                                     |
|        |   |  | Attestation d'acompte (si prévue)   | Attestation d'acompte (si prévue)   |  | Attestation d'acompte (si prévue)   | Attestation d'acompte (si prévue)   |                                     |

| Compte | Intitulé  | Arrêté n°31979/2017 du 28 décembre 2017                                       |   |   | Modifications apportées   |   |   | Observations                        |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------|
|        |   | Engagement  | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  | Engagement  | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  |                                     |
|        |   |   | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC              | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC              |   | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC              | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC              |                                     |
|        | <i>Marché initié par la PRMP, contrôle a posteriori et à priori</i> |   |   |   |   |   |   |                                     |
|        |   | Ordre de mission  | Ordre de mission  | Ordre de mission  | Copie de l'ordre de route   | Copie de l'ordre de route   | Copie de l'ordre de route   | Remplacement de pièce justificative |
|        |   | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  |                                     |
|        |   | Autorisation délivrée par la Commission Nationale des imprimés administratifs | Autorisation délivrée par la Commission Nationale des imprimés administratifs | Autorisation délivrée par la Commission Nationale des imprimés administratifs | Autorisation délivrée par la Commission Nationale des imprimés administratifs | Autorisation délivrée par la Commission Nationale des imprimés administratifs | Autorisation délivrée par la Commission Nationale des imprimés administratifs |                                     |
|        |   | Marché  | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts         | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts         | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts         | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts         | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts         |                                     |
|        |   |   | Ordre de service  | Ordre de service  |   | Ordre de service  | Ordre de service  |                                     |
|        |   | Facture proforma (si marchés à commande)                                      | Bon de commande (si marchés à commande)                                       | Bon de commande (si marchés à commande)                                       | Facture proforma (si marchés à commande)                                      | Bon de commande (si marchés à commande)                                       | Bon de commande (si marchés à commande)                                       |                                     |
|        |   |   | Attestation d'acompte (si prévue)   | Attestation d'acompte (si prévue)   |   | Attestation d'acompte (si prévue)   | Attestation d'acompte (si prévue)   |                                     |
|        |   |   | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC              | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC              |   | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC              | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC              |                                     |



| Compte | Intitulé  | Arrêté n°31979/2017 du 28 décembre 2017                                       |   |   | Modifications apportées   |   |   | Observations                        |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------|
|        |   | Engagement  | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  | Engagement  | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  |                                     |
|        |   |   | Garantie de bonne exécution délivrée par une banque ou copie certifiée de la déclaration de recettes en cas de versement au Trésor (si stipulée dans le marché) | Garantie de bonne exécution délivrée par une banque ou copie certifiée de la déclaration de recettes en cas de versement au Trésor (si stipulée dans le marché) |   | Garantie de bonne exécution délivrée par une banque ou copie certifiée de la déclaration de recettes en cas de versement au Trésor (si stipulée dans le marché) | Garantie de bonne exécution délivrée par une banque ou copie certifiée de la déclaration de recettes en cas de versement au Trésor (si stipulée dans le marché) |                                     |
|        | <i>Marché initié par la PRMP, contrôle a posteriori et à priori</i> |   |   |   |   |   |   |                                     |
|        |   | Ordre de mission  | Ordre de mission  | Ordre de mission  | Copie de l'ordre de route   | Copie de l'ordre de route   | Copie de l'ordre de route   | Remplacement de pièce justificative |
|        |   | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  |                                     |
|        |   | Autorisation délivrée par la Commission Nationale des imprimés administratifs | Autorisation délivrée par la Commission Nationale des imprimés administratifs   | Autorisation délivrée par la Commission Nationale des imprimés administratifs   | Autorisation délivrée par la Commission Nationale des imprimés administratifs | Autorisation délivrée par la Commission Nationale des imprimés administratifs   | Autorisation délivrée par la Commission Nationale des imprimés administratifs   |                                     |
|        |   | Marché  | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts   | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts   | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts         | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts   | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts   |                                     |
|        |   |   | Ordre de service  | Ordre de service  |   | Ordre de service  | Ordre de service  |                                     |
|        |   | Facture proforma (si marchés à commande)                                      | Bon de commande (si marchés à commande)   | Bon de commande (si marchés à commande)   | Facture proforma (si marchés à commande)                                      | Bon de commande (si marchés à commande)   | Bon de commande (si marchés à commande)   |                                     |
|        |   |   | Attestation d'acompte (si prévue)   | Attestation d'acompte (si prévue)   |   | Attestation d'acompte (si prévue)   | Attestation d'acompte (si prévue)   |                                     |
|        |   |   | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  |   | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  |                                     |

| Compte | Intitulé | Arrêté n°31979/2017 du 28 décembre 2017 |   |   | Modifications apportées  |   |   | Observations  |
|--------|----------|---|---|---|--|---|---|---|
|        |          | Engagement                              | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  | Engagement   | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  |   |
|        |          |   | Garantie de bonne exécution délivrée par une banque ou copie certifiée de la déclaration de recettes en cas de versement au Trésor (si stipulée dans le marché) | Garantie de bonne exécution délivrée par une banque ou copie certifiée de la déclaration de recettes en cas de versement au Trésor (si stipulée dans le marché) |  | Garantie de bonne exécution délivrée par une banque ou copie certifiée de la déclaration de recettes en cas de versement au Trésor (si stipulée dans le marché) | Garantie de bonne exécution délivrée par une banque ou copie certifiée de la déclaration de recettes en cas de versement au Trésor (si stipulée dans le marché) |   |
|        |          |   | Assurance délivrée par un établissement agréé (si stipulée dans le marché)  | Assurance délivrée par un établissement agréé (si stipulée dans le marché)  |  | Assurance délivrée par un établissement agréé (si stipulée dans le marché)  | Assurance délivrée par un établissement agréé (si stipulée dans le marché)  |   |
|        |          |   |   |   | <b>2. Cas de transport terrestre<br/>Pour tout mode de passation de marché</b>                           |   |   |   |
|        |          |   | Billet  | Billet  | Le billet n'est plus requis  |   |   | <b>PJ A ENLEVER</b> car Double emploi avec la facture |
|        |          |   |   |   | <b>3. Remboursement de frais de déplacement</b>  |   |   | <b>RAJOUT</b>   |
|        |          |   |   |   | Demande de remboursement visée par le GAC et le supérieur hiérarchique                                   | Demande de remboursement visée par le GAC et le supérieur hiérarchique  | Demande de remboursement visée par le GAC et le supérieur hiérarchique  |   |
|        |          |   |   |   | Copie certifiée de l'ordre de route  | Copie certifiée de l'ordre de route   | Copie certifiée de l'ordre de route   |   |
|        |          |   |   |   | Billet(s) ou ticket d'embarquement   | Billet(s) ou ticket d'embarquement  | Billet(s) ou ticket d'embarquement  |   |
|        |          |   |   |   | Etat de frais de transport établi par l'agent, visé par le supérieur hiérarchique et certifié par le GAC | Etat de frais de transport établi par l'agent, visé par le supérieur hiérarchique et certifié par le GAC  | Etat de frais de transport établi par l'agent, visé par le supérieur hiérarchique et certifié par le GAC  |   |

| Compte | Intitulé                       | Arrêté n°31979/2017 du 28 décembre 2017   |   |   | Modifications apportées   |   |   | Observations  |
|--------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|        |                                | Engagement  | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  | Engagement  | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  |   |
|        |                                |   |   |   | <b>4. Indemnité kilométrique forfaitaire (zone non desservie par les transports en commun)</b>  |   |   | <b>RAJOUT</b>   |
|        |                                |   |   |   | Demande de paiement d'indemnité kilométrique visée par le GAC et le supérieur hiérarchique  | Demande de paiement de l'indemnité kilométrique visée par le GAC et le supérieur hiérarchique   | Demande de paiement de l'indemnité kilométrique visée par le GAC et le supérieur hiérarchique   | Arrêté n°20 829 / 2008 MFB du 25 novembre 2008 fixant les taux et modalités d'attribution de l'indemnité kilométrique |
|        |                                |   |   |   | Ordre de route  | Ordre de route  | Ordre de route  |   |
|        |                                |   |   |   | Etat de décompte des indemnités kilométriques   | Etat de décompte des indemnités kilométriques   | Etat de décompte des indemnités kilométriques   |   |
| 6232   | Frais de déplacement extérieur |   |   |   |   |   |   |   |
|        |                                |   |   |   | <b>Mission de service et stage</b>  |   |   |   |
|        |                                | Copie de l'ordre de mission visé au départ par le Service du protocole de la Primature, du Ministère des Affaires Etrangères et du Contrôle Financier signé par : Etat : Ministre de l'organisme intéressé EPA : Chef de l'exécutif de l'Etablissement CTD : Chef de l'exécutif | Copie de l'ordre de mission visé au départ par le Service du protocole de la Primature, du Ministère des Affaires Etrangères et du Contrôle Financier signé par : Etat : Ministre de l'organisme intéressé EPA : Chef de l'exécutif de l'Etablissement CTD : Chef de l'exécutif | Copie de l'ordre de mission visé au départ par le Service du protocole de la Primature, du Ministère des Affaires Etrangères et du Contrôle Financier signé par : Etat : Ministre de l'organisme intéressé EPA : Chef de l'exécutif de l'Etablissement CTD : Chef de l'exécutif | Copie de l'ordre de mission visé au départ par le Service du protocole de la Primature, du Ministère des Affaires Etrangères et du Contrôle Financier signé par : Etat : Ministre de l'organisme intéressé EPA : Chef de l'exécutif de l'Etablissement Visa de l'ordre de mission par le Contrôle Financier non requis CTD : Chef de l'exécutif | Copie de l'ordre de mission visé au départ par le Service du protocole de la Primature, du Ministère des Affaires Etrangères et du Contrôle Financier signé par : Etat : Ministre de l'organisme intéressé EPA : Chef de l'exécutif de l'Etablissement Visa de l'ordre de mission par le Contrôle Financier non requis l'exécutif | Copie de l'ordre de mission visé au départ par le Service du protocole de la Primature, du Ministère des Affaires Etrangères et du Contrôle Financier signé par : Etat : Ministre de l'organisme intéressé EPA : Chef de l'exécutif de l'Etablissement Visa de l'ordre de mission par le Contrôle Financier non requis CTD : Chef de l'exécutif |   |

| Compte      | Intitulé   | Arrêté n°31979/2017 du 28 décembre 2017 |   |   | Modifications apportées  |   |  | Observations  |
|-------------|--|---|---|---|--|---|--|---|
|             |  | Engagement                              | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  | Engagement   | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement   |   |
|             | <i>Marchés initiés par la PRMP, contrôle a posteriori de la Commission des marchés</i> |   |   |   |  |   |  |   |
|             |  |   | Ticket ou Attestation d'embarquement (transport aérien ou maritime) | Ticket ou Attestation d'embarquement (transport aérien ou maritime) | Le Ticket ou Attestation d'embarquement (transport aérien ou maritime) n'est plus requis                 |   |  | <b>PJ A ENLEVER</b> car l'engagement juridique est matérialisé par la délivrance du billet mais non le déplacement de l'agent |
|             |  |   |   |   | <b>2. Remboursement du frais de déplacement</b>  |   |  | <b>RAJOUT</b>   |
|             |  |   |   |   | Demande de remboursement visée par le GAC et le supérieur hiérarchique                                   | Demande de remboursement visée par le GAC et le supérieur hiérarchique                                    | Demande de remboursement visée par le GAC et le supérieur hiérarchique                                   |   |
|             |  |   |   |   | Copie de l'ordre de mission  | Copie de l'ordre de mission   | Copie de l'ordre de mission  |   |
|             |  |   |   |   | Billet(s) ou ticket d'embarquement   | Billet(s) ou ticket d'embarquement  | Billet(s) ou ticket d'embarquement   |   |
|             |  |   |   |   | Etat de frais de transport établi par l'agent, visé par le supérieur hiérarchique et certifié par le GAC | Etat de frais de transport établi par l'agent, visé par le supérieur hiérarchique et certifié par le GAC) | Etat de frais de transport établi par l'agent, visé par le supérieur hiérarchique et certifié par le GAC |   |
| <b>6233</b> | <b>Location de matériel de transport</b>   |   |   |   |  |   |  |   |
|             | <i>Achat direct, sans règle formelle de mise en concurrence</i>                        |   |   |   |  |   |  |   |
|             |  | Contrat de location                     | Contrat de location   | Contrat de location   | Contrat de location  | Contrat de location   | Contrat de location  |   |

| Compte | Intitulé  | Arrêté n°31979/2017 du 28 décembre 2017 |   |   | Modifications apportées                 |   |   | Observations     |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|------------------|
|        |   | Engagement                              | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  | Engagement                              | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  |                  |
|        |   | Facture proforma                        | Bon de commande   | Bon de commande   | Facture proforma                        | Bon de commande   | Bon de commande   |                  |
|        |   |   | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC                                | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC                                |   | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC                                      | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC                                      |                  |
|        |   |   |   |   |   | Autorisation de location de véhicule par Service du Suivi et de Contrôle des Véhicules Administratifs | Autorisation de location de véhicule par Service du Suivi et de Contrôle des Véhicules Administratifs | <b>PJ RAJOUT</b> |
|        |   |   |   |   |   |   |   |                  |
|        | <i>Consultation d'entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires</i> |   |   |   |   |   |   |                  |
|        |   | Décision d'attribution                  | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  | Décision d'attribution                  | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  |                  |
|        |   | Convention sous forme de marché         | Convention sous forme de marché visée, signée, et enregistrée au niveau des services des impôts | Convention sous forme de marché visée, signée, et enregistrée au niveau des services des impôts | Convention sous forme de marché         | Convention sous forme de marché visée, signée, et enregistrée au niveau des services des impôts       | Convention sous forme de marché visée, signée, et enregistrée au niveau des services des impôts       |                  |
|        |   | Facture proforma (si marché à commande) | Ordre de service  | Ordre de service  | Facture proforma (si marché à commande) | Ordre de service  | Ordre de service  |                  |
|        |   |   | Bon de commande   | Bon de commande   |   | Bon de commande   | Bon de commande   |                  |
|        |   |   | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC                                | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC                                |   | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC                                      | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC                                      |                  |
|        |   |   |   |   |   | Autorisation de location de véhicule par Service du Suivi et de Contrôle des Véhicules Administratifs | Autorisation de location de véhicule par Service du Suivi et de Contrôle des Véhicules Administratifs | <b>PJ RAJOUT</b> |

| Compte | Intitulé  | Arrêté n°31979/2017 du 28 décembre 2017  |   |   | Modifications apportées   |   |   | Observations     |
|--------|---|--|---|---|---|---|---|------------------|
|        |   | Engagement                               | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  | Engagement  | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  |                  |
|        | <i>Marché initié par la PRMP, contrôle a posteriori et à priori</i> |  |   |   |   |   |   |                  |
|        |   | Décision d'attribution                   | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  | Décision d'attribution  |                  |
|        |   | Marché                                   | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts   | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts   | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts   | Marché visé, approuvé et enregistré au niveau des services des impôts   |                  |
|        |   |  | Ordre de service  | Ordre de service  |   | Ordre de service  | Ordre de service  |                  |
|        |   | Facture proforma (si marchés à commande) | Bon de commande (si marchés à commande)   | Bon de commande (si marchés à commande)   | Facture proforma (si marchés à commande)                              | Bon de commande (si marchés à commande)   | Bon de commande (si marchés à commande)   |                  |
|        |   |  | Attestation d'acompte (si prévue)   | Attestation d'acompte (si prévue)   |   | Attestation d'acompte (si prévue)   | Attestation d'acompte (si prévue)   |                  |
|        |   |  | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  |   | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  | Facture définitive portant mention des services faits par le GAC  |                  |
|        |   |  | Garantie de bonne exécution délivrée par une banque ou copie certifiée de la déclaration de recettes en cas de versement au Trésor (si stipulée dans le marché) | Garantie de bonne exécution délivrée par une banque ou copie certifiée de la déclaration de recettes en cas de versement au Trésor (si stipulée dans le marché) |   | Garantie de bonne exécution délivrée par une banque ou copie certifiée de la déclaration de recettes en cas de versement au Trésor (si stipulée dans le marché) | Garantie de bonne exécution délivrée par une banque ou copie certifiée de la déclaration de recettes en cas de versement au Trésor (si stipulée dans le marché) |                  |
|        |   |  | Assurance délivrée par un établissement agréé (si stipulée dans le marché)  | Assurance délivrée par un établissement agréé (si stipulée dans le marché)  |   | Assurance délivrée par un établissement agréé (si stipulée dans le marché)  | Assurance délivrée par un établissement agréé (si stipulée dans le marché)  |                  |
|        |   |  |   |   |   | Autorisation de location de véhicule par SSCVA  | Autorisation de location de véhicule par SSCVA  | <b>PJ RAJOUT</b> |

| Compte | Intitulé   | Arrêté n°31979/2017 du 28 décembre 2017  |  |  | Modifications apportées  |  |  | Observations |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
|        |  | Engagement   | Liquidation / Ordonnancement   | Paiement   | Engagement   | Liquidation / Ordonnancement   | Paiement   |              |
| 6242   | Indemnités de mission extérieure                               |  |  |  |  |  |  |              |
|        |  | Ordre de mission visé au départ par le Service du protocole de la Primature, du Ministère des Affaires Etrangères et du Contrôle Financier signé par : Etat : Ministre de l'organisme intéressé<br>EPA : Chef de l'exécutif de l'Etablissement<br>CTD : Chef de l'exécutif | Ordre de mission visé au départ par le Service du protocole de la Primature, du Ministère des Affaires Etrangères et du Contrôle Financier signé par : Etat : Ministre de l'organisme intéressé<br>EPA : Chef de l'exécutif de l'Etablissement<br>CTD : Chef de l'exécutif | Ordre de mission visé au départ par le Service du protocole de la Primature, du Ministère des Affaires Etrangères et du Contrôle Financier signé par : Etat : Ministre de l'organisme intéressé<br>EPA : Chef de l'exécutif de l'Etablissement<br>CTD : Chef de l'exécutif | Ordre de mission visé au départ par le Service du protocole de la Primature, du Ministère des Affaires Etrangères et du Contrôle Financier signé par : Etat : Ministre de l'organisme intéressé<br>EPA : Chef de l'exécutif de l'Etablissement<br>Le visa de l'ordre de mission par le Contrôle Financier non requis<br>CTD : Chef de l'exécutif | Ordre de mission visé au départ par le Service du protocole de la Primature, du Ministère des Affaires Etrangères et du Contrôle Financier signé par : Etat : Ministre de l'organisme intéressé<br>EPA : Chef de l'exécutif de l'Etablissement<br>Le visa de l'ordre de mission par le Contrôle Financier non requis<br>CTD : Chef de l'exécutif | Ordre de mission visé au départ par le Service du protocole de la Primature, du Ministère des Affaires Etrangères et du Contrôle Financier signé par : Etat : Ministre de l'organisme intéressé<br>EPA : Chef de l'exécutif de l'Etablissement<br>Le visa de l'ordre de mission par le Contrôle Financier non requis<br>CTD : Chef de l'exécutif |              |
| 6250   | Eau et Electricité   |  |  |  |  |  |  |              |
|        |  | <b>Procédures normales</b>   |  |  | <b>Procédures normales</b>   |  |  |              |
|        |  | <b>Abonnement</b>  |  |  | <b>Abonnement</b>  |  |  |              |
|        | <i>Achat direct sans règle formelle de mise en concurrence</i> |  |  |  |  |  |  |              |
|        |  | Copie certifiée du contrat (lors du 1 <sup>er</sup> engagement)  | Copie certifiée du contrat (lors du 1 <sup>er</sup> engagement)  | Copie certifiée du contrat (lors du 1 <sup>er</sup> engagement financier et les nouvelles installations)   | Copie certifiée du contrat (lors du 1 <sup>er</sup> engagement financier et les nouvelles installations)   | Copie certifiée du contrat (lors du 1 <sup>er</sup> engagement financier et les nouvelles installations)   | Copie certifiée du contrat (lors du 1 <sup>er</sup> engagement financier et les nouvelles installations)   |              |

| Compte      | Intitulé   | Arrêté n°31979/2017 du 28 décembre 2017                         |  |  | Modifications apportées  |  |  | Observations        |
|-------------|--|---|--|--|--|--|--|---------------------|
|             |  | Engagement  | Liquidation / Ordonnancement                                     | Paiement   | Engagement   | Liquidation / Ordonnancement   | Paiement   |                     |
|             |  | Facture pro forma   | Bon de commande  | Bon de commande  | Facture proforma et bon de commande non requis   |  |  | <b>PJ A ENLEVER</b> |
|             |  | Acte d'engagement   | Facture définitive avec certification du service fait par le GAC | Facture définitive avec certification du service fait par le GAC | Acte d'engagement  | Facture définitive avec certification du service fait par le GAC                             | Facture définitive avec certification du service fait par le GAC                             |                     |
| <b>6261</b> | <b>Frais postaux</b>   |   |  |  |  |  |  |                     |
|             |  | <b>Procédures normales</b>                                      |  |  | <b>Procédures normales</b>   |  |  |                     |
|             |  | <b>Abonnement</b>   |  |  | <b>Abonnement</b>  |  |  |                     |
|             | <i>Achat direct sans règle formelle de mise en concurrence</i> |   |  |  |  |  |  |                     |
|             |  | Copie certifiée du contrat (lors du 1 <sup>er</sup> engagement) | Copie certifiée du contrat (lors du 1 <sup>er</sup> engagement)  | Copie certifiée du contrat (lors du 1 <sup>er</sup> engagement)  | Copie certifiée du contrat (lors du 1 <sup>er</sup> engagement)                              | Copie certifiée du contrat (lors du 1 <sup>er</sup> engagement)                              | Copie certifiée du contrat (lors du 1 <sup>er</sup> engagement)                              |                     |
|             |  | Facture pro forma   | Bon de commande  | Bon de commande  | Ordre de service   | Ordre de service   | Ordre de service   |                     |
|             |  | Acte d'engagement   | Facture définitive avec certification du service fait par le GAC | Facture définitive avec certification du service fait par le GAC | Acte d'engagement  | Facture définitive avec certification du service fait par le GAC                             | Facture définitive avec certification du service fait par le GAC                             |                     |
| <b>6266</b> | <b>Frais de location de boîte postale</b>                      |   |  |  |  |  |  |                     |
|             |  | <b>Engagement normal</b>  |  |  | <b>Engagement normal</b>   |  |  |                     |
|             |  | <b>Abonnement</b>   |  |  | <b>Abonnement</b>  |  |  |                     |
|             |  |   |  |  | <b>1. Pour tout mode de passation de marché public</b>                                       |  |  |                     |
|             | <i>Achat direct sans règle formelle de mise en concurrence</i> |   |  |  |  |  |  |                     |
|             |  | Copie certifiée du contrat (lors du premier engagement)         | Copie certifiée du contrat (lors du premier engagement)          | Copie certifiée du contrat (lors du premier engagement)          | Copie certifiée du contrat (lors du premier engagement, et lors d'une nouvelle installation) | Copie certifiée du contrat (lors du premier engagement, et lors d'une nouvelle installation) | Copie certifiée du contrat (lors du premier engagement, et lors d'une nouvelle installation) |                     |



| Compte      | Intitulé                    | Arrêté n°31979/2017 du 28 décembre 2017  |  |  | Modifications apportées   |   |  | Observations     |
|-------------|-----------------------------|--|--|--|---|---|--|------------------|
|             |                             | Engagement   | Liquidation / Ordonnancement   | Paiement   | Engagement  | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement   |                  |
|             |                             | Facture pro forma  | Bon de commande  | Bon de commande  | Ordre de service  | Ordre de service  | Ordre de service   |                  |
|             |                             | Acte d'engagement  | Facture définitive avec certification du service fait par le GAC   | Facture définitive avec certification du service fait par le GAC   | Acte d'engagement   | Facture définitive avec certification du service fait par le GAC  | Facture définitive avec certification du service fait par le GAC   |                  |
|             |                             |  |  |  |   |   |  |                  |
| <b>6274</b> | <b>Location de terrains</b> |  |  |  |   |   |  |                  |
|             |                             | Note de présentation   | Note de présentation   | Note de présentation   | Note de présentation  | Note de présentation  | Note de présentation   |                  |
|             |                             | <p><b>ETAT</b> : contrat de bail approuvé par le Département en charge du Patrimoine de l'Etat, revêtu de l'accord du MEF, visé par le Contrôle Financier et enregistré au niveau du service des impôts</p> <p><b>EPA</b> : contrat de bail visé par le Département en charge du Patrimoine de l'Etat, revêtu de l'accord du MFB enregistré au niveau du service des impôts</p> <p><b>CTD</b> : Contrat de bail enregistré au niveau du service des impôts</p> | <p><b>ETAT</b> : contrat de bail approuvé par le Département en charge du Patrimoine de l'Etat, revêtu de l'accord du MEF, visé par le Contrôle Financier et enregistré au niveau du service des impôts</p> <p><b>EPA</b> : contrat de bail visé par le Département en charge du Patrimoine de l'Etat, revêtu de l'accord du MFB enregistré au niveau du service des impôts</p> <p><b>CTD</b> : Contrat de bail enregistré au niveau du service des impôts</p> | <p><b>ETAT</b> : contrat de bail approuvé par le Département en charge du Patrimoine de l'Etat, revêtu de l'accord du MEF, visé par le Contrôle Financier et enregistré au niveau du service des impôts</p> <p><b>EPA</b> : contrat de bail visé par le Département en charge du Patrimoine de l'Etat, revêtu de l'accord du MFB enregistré au niveau du service des impôts</p> <p><b>CTD</b> : Contrat de bail enregistré au niveau du service des impôts</p> | <p><b>ETAT</b> : Contrat de bail enregistré au niveau du service des impôts</p> <p><b>EPA</b> : Contrat de bail enregistré au niveau du service des impôts</p> <p><b>CTD</b> : Contrat de bail enregistré au niveau du service des impôts</p> | <p><b>ETAT</b> : Contrat de bail enregistré au niveau du service des impôts</p> <p><b>EPA</b> : Contrat de bail enregistré au niveau du service des impôts</p> <p><b>CTD</b> : Contrat de bail enregistré au niveau du service des impôts</p> | L'approbation du contrat de bail ne relève pas de la compétence du Ministère de l'Economie et des Finances |                  |
|             |                             |  |  |  | Délibération du Conseil Régional, Municipal ou Communal   | Délibération du Conseil Régional, Municipal ou Communal   | Délibération du Conseil Régional, Municipal ou Communal  | <b>PJ RAJOUT</b> |

| Compte | Intitulé                               | Arrêté n°31979/2017 du 28 décembre 2017   |   |   | Modifications apportées   |  |  | Observations  |
|--------|--|---|---|---|---|--|--|---------------|
|        |  | Engagement  | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  | Engagement  | Liquidation / Ordonnancement                                     | Paiement   |               |
| 6287   | Personnels extérieurs au service       |   |   |   |   |  |  |               |
|        |  |   |   |   | <b>2. Personnes physiques avec une qualification bien définie</b> |  |  |               |
|        |  | Note de présentation  | Note de présentation  | Note de présentation  | Note de présentation  | Note de présentation   | Note de présentation   |               |
|        |  | Décision de l'ordonnateur autorisant le recrutement   | Décision de l'ordonnateur autorisant le recrutement   | Décision de l'ordonnateur autorisant le recrutement   | Décision de l'ordonnateur autorisant le recrutement               | Décision de l'ordonnateur autorisant le recrutement              | Décision de l'ordonnateur autorisant le recrutement              |               |
|        |  | Contrat de prestation enregistré au niveau du service des impôts (Etat et EPA : visé par le Contrôle Financier) | Contrat de prestation enregistré au niveau du service des impôts (Etat et EPA : visé par le Contrôle Financier) | Contrat de prestation enregistré au niveau du service des impôts (Etat et EPA : visé par le Contrôle Financier) | Contrat de prestation enregistré au niveau du service des impôts  | Contrat de prestation enregistré au niveau du service des impôts | Contrat de prestation enregistré au niveau du service des impôts |               |
|        |  |   |   |   | <b>3. Haute Intensité de Main d'œuvre (HIMO)</b>                  |  |  | <b>RAJOUT</b> |
|        |  |   |   |   | Note de présentation  | Note de présentation   | Note de présentation   |               |
|        |  |   |   |   |   | Etat émargé  | Etat émargé  |               |
| 6521   | Caisse de retraite civile et militaire |   |   |   |   |  |  |               |
|        |  | <b>3.Pensions alimentaires</b>  |   |   | <b>3. Pensions alimentaires</b>                                   |  |  |               |
|        |  | Demande sur papier libre  | Demande sur papier libre  | Demande sur papier libre  | Demande sur papier libre  | Demande sur papier libre   | Demande sur papier libre   |               |
|        |  | Ordonnance de saisie arrêt  | Ordonnance de saisie arrêt  | Ordonnance de saisie arrêt  | Ordonnance de saisie arrêt  | Ordonnance de saisie arrêt                                       | Ordonnance de saisie arrêt                                       |               |
|        |  | Photocopie CIN  | Photocopie CIN  | Photocopie CIN  | Photocopie CIN de l'ex-conjointe                                  | Photocopie CIN de l'ex-conjointe                                 | Photocopie CIN de l'ex-conjointe                                 |               |

| Compte | Intitulé | Arrêté n°31979/2017 du 28 décembre 2017                         |   |   | Modifications apportées   |   |   | Observations |
|--------|----------|---|---|---|---|---|---|--------------|
|        |          | Engagement  | Liquidation / Ordonnancement                                    | Paiement  | Engagement  | Liquidation / Ordonnancement  | Paiement  |              |
|        |          | <b>5. Arrérages de pension</b>                                  |   |   | <b>5. Arrérages de pension</b>  |   |   |              |
|        |          | Demande sur papier libre avec mention du numéro de la pension   | Demande sur papier libre avec mention du numéro de la pension   | Demande sur papier libre avec mention du numéro de la pension   | Demande des héritiers sur papier libre  | Demande des héritiers sur papier libre  | Demande des héritiers sur papier libre  |              |
|        |          | Acte de décès ou certificat de constatation de décès de l'agent | Acte de décès ou certificat de constatation de décès de l'agent | Acte de décès ou certificat de constatation de décès de l'agent | Acte de décès original  | Acte de décès original  | Acte de décès original  |              |
|        |          | Acte de notoriété   | Acte de notoriété   | Acte de notoriété   | Acte de notoriété original  | Acte de notoriété original  | Acte de notoriété original  |              |
|        |          | Acte de tutelle (si héritiers mineurs)                          | Acte de tutelle (si héritiers mineurs)                          | Acte de tutelle (si héritiers mineurs)                          | <b>Pour chaque héritier mineur :</b><br>Ordonnance de tutelle originale                                     | <b>Pour chaque héritier mineur :</b><br>Ordonnance de tutelle originale                                     | <b>Pour chaque héritier mineur :</b><br>Ordonnance de tutelle originale                                     |              |
|        |          |   |   |   | <b>Pour chaque héritier décédé :</b><br>Acte de décès, acte de notoriété et ordonnance de tutelle originaux | <b>Pour chaque héritier décédé :</b><br>Acte de décès, acte de notoriété et ordonnance de tutelle originaux | <b>Pour chaque héritier décédé :</b><br>Acte de décès, acte de notoriété et ordonnance de tutelle originaux |              |
|        |          | Etat de décompte des derniers arrérages                         | Etat de décompte des derniers arrérages                         | Etat de décompte des derniers arrérages                         | Etat de décompte des derniers arrérages   | Etat de décompte des derniers arrérages   | Etat de décompte des derniers arrérages   |              |
|        |          | Titre de paiement de la pension non touchée par le défunt       | Titre de paiement de la pension non touchée par le défunt       | Titre de paiement de la pension non touchée par le défunt       | Titre de Paiement de Pension non perçu avant le décès (TPP)   | Titre de Paiement de Pension non perçu avant le décès (TPP)   | Titre de Paiement de Pension non perçu avant le décès (TPP)   |              |
|        |          | Procuration notariée ou sur ordonnance                          | Procuration notariée ou sur ordonnance                          | Procuration notariée ou sur ordonnance                          | Procuration notariée ou sur ordonnance  | Procuration notariée ou sur ordonnance  | Procuration notariée ou sur ordonnance  |              |
|        |          | <b>3.Pensions alimentaires</b>                                  |   |   | <b>3. Pensions alimentaires</b>   |   |   |              |
|        |          | Demande sur papier libre  | Demande sur papier libre  | Demande sur papier libre  | Demande sur papier libre  | Demande sur papier libre  | Demande sur papier libre  |              |

| Compte      | Intitulé                           | Arrêté n°31979/2017 du 28 décembre 2017  |  |  | Modifications apportées   |  |  | Observations |
|-------------|------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--------------|
|             |                                    | Engagement   | Liquidation / Ordonnancement   | Paiement   | Engagement  | Liquidation / Ordonnancement   | Paiement   |              |
|             |                                    | Ordonnance de saisie arrêt   | Ordonnance de saisie arrêt   | Ordonnance de saisie arrêt   | Ordonnance de saisie arrêt  | Ordonnance de saisie arrêt   | Ordonnance de saisie arrêt   |              |
|             |                                    | Photocopie CIN   | Photocopie CIN   | Photocopie CIN   | Photocopie CIN de l'ex-conjointe  | Photocopie CIN de l'ex-conjointe   | Photocopie CIN de l'ex-conjointe   |              |
| <b>6565</b> | <b>Subvention au secteur privé</b> |  |  |  |   |  |  |              |
|             |                                    | Acte réglementaire portant octroi de la subvention   | Acte réglementaire portant octroi de la subvention   | Acte réglementaire portant octroi de la subvention   | <b>Etat</b> : Décision du Chef d'Institution ou Ministre portant octroi de la subvention visée par le Contrôle Financier<br><b>CTD</b> : Décision du Chef de l'Exécutif portant octroi de la subvention<br><b>EPA</b> : Décision du chef de l'établissement portant octroi de la subvention | <b>Etat</b> : Décision du Chef d'Institution ou Ministre portant octroi de la subvention visée par le Contrôle Financier | <b>Etat</b> : Décision du Chef d'Institution ou Ministre portant octroi de la subvention visée par le Contrôle Financier |              |
|             |                                    | Etat de décompte avec mention des listes des bénéficiaires et montant  | Etat de décompte avec mention des listes des bénéficiaires et montant  | Etat de décompte avec mention des listes des bénéficiaires et montant  | Etat de décompte avec mention des listes des bénéficiaires et montant   | Etat de décompte avec mention des listes des bénéficiaires et montant  | Etat de décompte avec mention des listes des bénéficiaires et montant  |              |
|             |                                    | Convention avec un prestataire de service (si recours du service de ce dernier pour le paiement des bénéficiaires) | Convention avec un prestataire de service (si recours du service de ce dernier pour le paiement des bénéficiaires) | Convention avec un prestataire de service (si recours du service de ce dernier pour le paiement des bénéficiaires) | Convention avec un prestataire de service (si recours du service de ce dernier pour le paiement des bénéficiaires)  | Convention avec un prestataire de service (si recours du service de ce dernier pour le paiement des bénéficiaires)       | Convention avec un prestataire de service (si recours du service de ce dernier pour le paiement des bénéficiaires)       |              |
|             |                                    |  |  |  | Délibération du Conseil d'Administration  | Délibération du Conseil d'Administration   | Délibération du Conseil d'Administration   |              |

