

REPOBLIKAN'IMADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2020

ETAT DE DEVELOPPEMENT DES CREDITS

CONSEIL DU FAMPIHAVANANA MALAGASY

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
06 - CONSEIL DU FAMPHAVANANA MALAGASY	8 005 122 000	8 005 122 000,00	0,00	1 303 691 000,00	6 701 431 000,00
060 RECONCILIATION MALAGASY	8 005 122 000	8 005 122 000,00	0,00	1 303 691 000,00	6 701 431 000,00
00-060-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION MALAGASY	752 036 000	752 036 000,00	0,00	264 343 000,00	487 693 000,00
00-06-0-000-00000 CABINET DU PRESIDENT	277 000 000	277 000 000,00	0,00	160 000 000,00	117 000 000,00
057 Administration et Coordination	277 000 000	277 000 000,00	0,00	160 000 000,00	117 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	277 000 000	277 000 000,00	0,00	160 000 000,00	117 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	277 000 000	277 000 000,00	0,00	160 000 000,00	117 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00	0,00
D1707				0,00	90 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
D1707				0,00	2 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
D1707				0,00	20 000 000,00
6232 Frais de deplacement exterior	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
D1707				0,00	10 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00
D1707				0,00	22 000 000,00
6242 Indemnites de mission exteriorie	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
D1707				0,00	15 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6760 Fonds speciaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
00-06-0-010-00000 DIRECTION DU CABINET	50 000 000	50 000 000,00	0,00	7 500 000,00	42 500 000,00
057 Administration et Coordination	50 000 000	50 000 000,00	0,00	7 500 000,00	42 500 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	50 000 000	50 000 000,00	0,00	7 500 000,00	42 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	50 000 000	50 000 000,00	0,00	7 500 000,00	42 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
D1707				0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00
D1707				0,00	4 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
10-001-001-A	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
00-06-0-020-00000 DIRECTION DE LA SECURITE	28 066 000	28 066 000,00	0,00	4 380 000,00	23 686 000,00
057 Administration et Coordination	28 066 000	28 066 000,00	0,00	4 380 000,00	23 686 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 066 000	28 066 000,00	0,00	4 380 000,00	23 686 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 066 000	28 066 000,00	0,00	4 380 000,00	23 686 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
10-001-001-A	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	3 380 000,00	1 620 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	3 380 000,00	1 620 000,00
D1707				0,00	3 380 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
00-06-0-030-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS	35 708 000	35 708 000,00	0,00	1 392 000,00	34 316 000,00
057 Administration et Coordination	35 708 000	35 708 000,00	0,00	1 392 000,00	34 316 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 708 000	35 708 000,00	0,00	1 392 000,00	34 316 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 708 000	35 708 000,00	0,00	1 392 000,00	34 316 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 392 000,00	1 608 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 392 000,00	1 608 000,00
D1707				0,00	1 392 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	708 000,00
10-001-001-A		708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	708 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A		13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
00-06-0-120-00000	DIRECTION DES ETUDES, SUIVI ET EVALUATION	33 110 000	33 110 000,00	0,00	1 000 000,00	32 110 000,00
823	Réconciliation Nationale	33 110 000	33 110 000,00	0,00	1 000 000,00	32 110 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		33 110 000	33 110 000,00	0,00	1 000 000,00	32 110 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	33 110 000	33 110 000,00	0,00	1 000 000,00	32 110 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A		15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	D1707				0,00	1 000 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A		15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
00-06-0-150-00000	DIRECTION D'APPUI A LA RECONCILIATION	33 100 000	33 100 000,00	0,00	1 000 000,00	32 100 000,00
823	Réconciliation Nationale	33 100 000	33 100 000,00	0,00	1 000 000,00	32 100 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		33 100 000	33 100 000,00	0,00	1 000 000,00	32 100 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	33 100 000	33 100 000,00	0,00	1 000 000,00	32 100 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A		15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	D1707				0,00	1 000 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A		15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-06-0-310-00000	CABINET DU RAPPORTEUR GENERAL TITULAIRE	64 525 000	64 525 000,00	0,00	14 416 000,00	50 109 000,00
823	Réconciliation Nationale	64 525 000	64 525 000,00	0,00	14 416 000,00	50 109 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		64 525 000	64 525 000,00	0,00	14 416 000,00	50 109 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	64 525 000	64 525 000,00	0,00	14 416 000,00	50 109 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
10-001-001-A		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	D1707				0,00	4 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	10 416 000,00	1 584 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	10 416 000,00	1 584 000,00
	D1707				0,00	10 416 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
10-001-001-A		16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
00-06-0-320-00000	CABINET DU RAPPORTEUR GENERAL ADJOINT	59 508 000	59 508 000,00	0,00	14 500 000,00	45 008 000,00
823	Réconciliation Nationale	59 508 000	59 508 000,00	0,00	14 500 000,00	45 008 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		59 508 000	59 508 000,00	0,00	14 500 000,00	45 008 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	59 508 000	59 508 000,00	0,00	14 500 000,00	45 008 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A		25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
10-001-001-A		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	D1707				0,00	4 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	10 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	10 500 000,00	1 500 000,00
	D1707				0,00	10 500 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
10-001-001-A		16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
00-06-0-410-00000	COMMISSION REFONDATION DE LA NATION DE LA REPUBLIQUE	55 333 000	55 333 000,00	0,00	18 900 000,00	36 433 000,00
823	Réconciliation Nationale	55 333 000	55 333 000,00	0,00	18 900 000,00	36 433 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		55 333 000	55 333 000,00	0,00	18 900 000,00	36 433 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	55 333 000	55 333 000,00	0,00	18 900 000,00	36 433 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
10-001-001-A	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	0,00
10-001-001-A	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	0,00
D1707				0,00	6 300 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	12 600 000,00	3 400 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	12 600 000,00	3 400 000,00
D1707				0,00	12 600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
10-001-001-A	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
00-06-0-420-00000 COMMISSION VERITE ET PARDON	57 353 000	57 353 000,00	0,00	16 866 000,00	40 487 000,00
823 Réconciliation Nationale	57 353 000	57 353 000,00	0,00	16 866 000,00	40 487 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	57 353 000	57 353 000,00	0,00	16 866 000,00	40 487 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	57 353 000	57 353 000,00	0,00	16 866 000,00	40 487 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
10-001-001-A	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6231 Frais de déplacements intérieurs	4 333 000,00	4 333 000,00	0,00	4 333 000,00	0,00
10-001-001-A	4 333 000,00	4 333 000,00	0,00	4 333 000,00	0,00
D1707				0,00	4 333 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	12 533 000,00	7 467 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	12 533 000,00	7 467 000,00
D1707				0,00	12 533 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
10-001-001-A	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
00-06-0-430-00000 COMMISSION INDEMNISATION ET REPARATION	58 333 000	58 333 000,00	0,00	24 389 000,00	33 944 000,00
823 Réconciliation Nationale	58 333 000	58 333 000,00	0,00	24 389 000,00	33 944 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	58 333 000	58 333 000,00	0,00	24 389 000,00	33 944 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	58 333 000	58 333 000,00	0,00	24 389 000,00	33 944 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 323 000,00	5 323 000,00	0,00	5 323 000,00	0,00
10-001-001-A	5 323 000,00	5 323 000,00	0,00	5 323 000,00	0,00
D1707				0,00	5 323 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	19 066 000,00	934 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	19 066 000,00	934 000,00
D1707				0,00	19 066 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
10-001-001-A	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
00-060-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION MALAGASY	6 607 159 000	6 607 159 000,00	0,00	741 564 000,00	5 865 595 000,00
00-06-0-100-00000 SECRETARIAT EXECUTIF	72 010 000	72 010 000,00	0,00	16 546 000,00	55 464 000,00
057 Administration et Coordination	72 010 000	72 010 000,00	0,00	16 546 000,00	55 464 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	72 010 000	72 010 000,00	0,00	16 546 000,00	55 464 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	72 010 000	72 010 000,00	0,00	16 546 000,00	55 464 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
D1707				0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
D1707				0,00	2 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6233 Location de matériels de transport	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
D1707				0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	8 546 000,00	1 454 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	8 546 000,00	1 454 000,00
D1707				0,00	8 546 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
00-06-0-110-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE	6 535 149 000	6 535 149 000,00	0,00	725 018 000,00	5 810 131 000,00
057 Administration et Coordination	6 535 149 000	6 535 149 000,00	0,00	725 018 000,00	5 810 131 000,00

Ministère - Mission - Programme
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
	5 785 149 000	5 785 149 000,00	0,00	296 927 000,00	5 488 222 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	5 785 149 000	5 785 149 000,00	0,00	296 927 000,00	5 488 222 000,00
6031 Personnel permanent	2 526 000 000,00	2 526 000 000,00	0,00	91 515 000,00	2 434 485 000,00
10-001-001-A	2 526 000 000,00	2 526 000 000,00	0,00	91 515 000,00	2 434 485 000,00
D1707				0,00	91 515 000,00
6033 Personnel membre des Institutions	2 300 000 000,00	2 300 000 000,00	0,00	9 200 000,00	2 290 800 000,00
10-001-001-A	2 300 000 000,00	2 300 000 000,00	0,00	9 200 000,00	2 290 800 000,00
D1707				0,00	9 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6122 Consommables médicaux	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6125 Produits alimentaires	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	364 250 000,00	364 250 000,00	0,00	0,00	364 250 000,00
10-001-001-A	364 250 000,00	364 250 000,00	0,00	0,00	364 250 000,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
D1707				0,00	5 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
D1707				0,00	10 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	15 347 000,00	15 347 000,00	0,00	0,00	15 347 000,00
10-001-001-A	15 347 000,00	15 347 000,00	0,00	0,00	15 347 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
D1707				0,00	50 000 000,00
6227 Activités sportives et culturelles	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
D1707				0,00	25 000 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	2 280 000,00	97 720 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	2 280 000,00	97 720 000,00
D1707				0,00	2 280 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	101 932 000,00	101 932 000,00	0,00	84 932 000,00	17 000 000,00
10-001-001-A	101 932 000,00	101 932 000,00	0,00	84 932 000,00	17 000 000,00
D1707				0,00	84 932 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
D1707				0,00	10 000 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
D1707				0,00	5 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	456 000,00
10-001-001-A	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	456 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
6264 Internet	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6272 Location d'immeuble de logement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
10-001-001-A	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	33 644 000,00	33 644 000,00	0,00	0,00	33 644 000,00
10-001-001-A	33 644 000,00	33 644 000,00	0,00	0,00	33 644 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	750 000 000	750 000 000,00	0,00	428 091 000,00	321 909 000,00
002 PROJET DE REHABILITATION DES BATIMENTS DU CONSEIL FAMIPIHAVANANA MALAGASY	750 000 000	750 000 000,00	0,00	428 091 000,00	321 909 000,00
2431 Batiments administratifs	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	9 018 000,00	80 982 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	9 018 000,00	80 982 000,00
D1707				0,00	9 018 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	305 000 000,00	305 000 000,00	0,00	305 000 000,00	0,00
10-001-001-A	305 000 000,00	305 000 000,00	0,00	305 000 000,00	0,00
D1707				0,00	305 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464 Matériels et mobiliers de bureau	355 000 000,00	355 000 000,00	0,00	114 073 000,00	240 927 000,00
10-001-001-A	355 000 000,00	355 000 000,00	0,00	114 073 000,00	240 927 000,00
D1707				0,00	114 073 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-060-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION MALAGASY	645 927 000	645 927 000,00	0,00	297 784 000,00	348 143 000,00
00-06-0-510-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT ANTANANARIVO	108 000 000	108 000 000,00	0,00	48 980 000,00	59 020 000,00
823 Réconciliation Nationale	108 000 000	108 000 000,00	0,00	48 980 000,00	59 020 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	108 000 000	108 000 000,00	0,00	48 980 000,00	59 020 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	108 000 000	108 000 000,00	0,00	48 980 000,00	59 020 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	33 500 000,00	0,00
10-001-001-A	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	33 500 000,00	0,00
D1707				0,00	33 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 480 000,00	15 480 000,00	0,00	15 480 000,00	0,00
10-001-001-A	15 480 000,00	15 480 000,00	0,00	15 480 000,00	0,00
D1707				0,00	15 480 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
10-001-001-A	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
00-06-0-520-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT ANTSIRANANA	108 000 000	108 000 000,00	0,00	48 990 000,00	59 010 000,00
823 Réconciliation Nationale	108 000 000	108 000 000,00	0,00	48 990 000,00	59 010 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	108 000 000	108 000 000,00	0,00	48 990 000,00	59 010 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	108 000 000	108 000 000,00	0,00	48 990 000,00	59 010 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	33 500 000,00	0,00
10-001-001-A	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	33 500 000,00	0,00
D1707				0,00	33 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
D1707				0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 490 000,00	11 490 000,00	0,00	11 490 000,00	0,00
10-001-001-A	11 490 000,00	11 490 000,00	0,00	11 490 000,00	0,00
D1707				0,00	11 490 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
10-001-001-A	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
00-06-0-530-00000	108 500 000	108 500 000,00	0,00	55 824 000,00	52 676 000,00
CABINET DU VICE-PRESIDENT					
FIANARANTSOA					
823 Réconciliation Nationale	108 500 000	108 500 000,00	0,00	55 824 000,00	52 676 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	108 500 000	108 500 000,00	0,00	55 824 000,00	52 676 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	108 500 000	108 500 000,00	0,00	55 824 000,00	52 676 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	33 500 000,00	0,00
10-001-001-A	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	33 500 000,00	0,00
D1707				0,00	33 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 324 000,00	2 324 000,00	0,00	2 324 000,00	0,00
10-001-001-A	2 324 000,00	2 324 000,00	0,00	2 324 000,00	0,00
D1707				0,00	2 324 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
D1707				0,00	20 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	15 666 000,00	15 666 000,00	0,00	0,00	15 666 000,00
10-001-001-A	15 666 000,00	15 666 000,00	0,00	0,00	15 666 000,00
00-06-0-540-00000	105 510 000	105 510 000,00	0,00	46 500 000,00	59 010 000,00
CABINET DU VICE-PRESIDENT					
MAHAJANGA					
823 Réconciliation Nationale	105 510 000	105 510 000,00	0,00	46 500 000,00	59 010 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	105 510 000	105 510 000,00	0,00	46 500 000,00	59 010 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	105 510 000	105 510 000,00	0,00	46 500 000,00	59 010 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	33 500 000,00	0,00
10-001-001-A	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	33 500 000,00	0,00
D1707				0,00	33 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
D1707				0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
D1707				0,00	12 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
10-001-001-A	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
00-06-0-550-00000	107 917 000	107 917 000,00	0,00	48 500 000,00	59 417 000,00
CABINET DU VICE-PRESIDENT					
TOAMASINA					
823 Réconciliation Nationale	107 917 000	107 917 000,00	0,00	48 500 000,00	59 417 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	107 917 000	107 917 000,00	0,00	48 500 000,00	59 417 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	107 917 000	107 917 000,00	0,00	48 500 000,00	59 417 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	33 500 000,00	0,00
10-001-001-A	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	33 500 000,00	0,00
D1707				0,00	33 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	417 000,00
10-001-001-A	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	417 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
D1707				0,00	15 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
10-001-001-A	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
00-06-0-560-00000	108 000 000	108 000 000,00	0,00	48 990 000,00	59 010 000,00
CABINET DU VICE-PRESIDENT					
TOLIARA					
823 Réconciliation Nationale	108 000 000	108 000 000,00	0,00	48 990 000,00	59 010 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	108 000 000	108 000 000,00	0,00	48 990 000,00	59 010 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	108 000 000	108 000 000,00	0,00	48 990 000,00	59 010 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	33 500 000,00	0,00
10-001-001-A	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	33 500 000,00	0,00
D1707				0,00	33 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
D1707				0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 490 000,00	13 490 000,00	0,00	13 490 000,00	0,00
10-001-001-A	13 490 000,00	13 490 000,00	0,00	13 490 000,00	0,00
D1707				0,00	13 490 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
10-001-001-A	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00