

Ministère - Mission - Programme

37 - MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>370 COMMUNICATION</b>	<b>24 220 158 000</b>	<b>24 102 417 000,00</b>	<b>932 774 000,00</b>	<b>1 361 377 000,00</b>	<b>23 673 814 000,00</b>
<b>00-370-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370</b>	<b>490 237 000</b>	<b>451 272 000,00</b>	<b>26 140 000,00</b>	<b>83 440 000,00</b>	<b>393 972 000,00</b>
<b>00-37-0-000-00000 COMMUNICATION CABINET</b>	<b>436 237 000</b>	<b>431 237 000,00</b>	<b>26 140 000,00</b>	<b>83 440 000,00</b>	<b>373 937 000,00</b>
030 Administration et Coordination	436 237 000	431 237 000,00	26 140 000,00	83 440 000,00	373 937 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>436 237 000</b>	<b>431 237 000,00</b>	<b>26 140 000,00</b>	<b>83 440 000,00</b>	<b>373 937 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	436 237 000	431 237 000,00	26 140 000,00	83 440 000,00	373 937 000,00
6012 Personnel non permanent	331 656 000,00	331 656 000,00	0,00	41 571 000,00	290 085 000,00
10-001-001-A	331 656 000,00	331 656 000,00	0,00	41 571 000,00	290 085 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>41 571 000,00</b>
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	26 140 000,00	6 480 000,00	19 660 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	26 140 000,00	6 480 000,00	19 660 000,00
<b>20933/2020</b>				<b>26 140 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>6 480 000,00</b>
6032 Personnel non permanent	29 540 000,00	29 540 000,00	0,00	26 140 000,00	3 400 000,00
10-001-001-A	29 540 000,00	29 540 000,00	0,00	26 140 000,00	3 400 000,00
<b>20933/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>26 140 000,00</b>
6042 Personnel non permanent	15 207 000,00	15 207 000,00	0,00	0,00	15 207 000,00
10-001-001-A	15 207 000,00	15 207 000,00	0,00	0,00	15 207 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	44 294 000,00	44 294 000,00	0,00	9 249 000,00	35 045 000,00
10-001-001-A	44 294 000,00	44 294 000,00	0,00	9 249 000,00	35 045 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>9 249 000,00</b>
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	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
6241 Indemnites de mission interieure	7 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	2 540 000,00
10-001-001-A	7 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	2 540 000,00
<b>00-37-0-A01-00000 CELLULE DE COOPERATION</b>	<b>8 000 000</b>	<b>3 965 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 965 000,00</b>
030 Administration et Coordination	8 000 000	3 965 000,00	0,00	0,00	3 965 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>8 000 000</b>	<b>3 965 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 965 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	3 965 000,00	0,00	0,00	3 965 000,00
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	2 000 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	1 965 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	1 965 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-37-0-A10-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS ( PRMP )</b>	<b>8 000 000</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
030 Administration et Coordination	8 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>8 000 000</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	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
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-37-0-A20-00000</b> <b>CELLULE DU CONTRÔLE INTERNE</b>	<b>8 000 000</b>	<b>2 070 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 070 000,00</b>
030 Administration et Coordination	8 000 000	2 070 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>8 000 000</b>	<b>2 070 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 070 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	2 070 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
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	2 000 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-37-0-A30-00000</b> <b>CELLULE DE LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITE</b>	<b>8 000 000</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
030 Administration et Coordination	8 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>8 000 000</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-37-0-B00-00000</b> <b>SECRETARIAT GENERAL (SG)</b>	<b>22 000 000</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
030 Administration et Coordination	22 000 000	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>22 000 000</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	22 000 000	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
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	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
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-370-2-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>15 530 440 000</b>	<b>16 574 280 000,00</b>	<b>906 634 000,00</b>	<b>1 234 637 000,00</b>	<b>16 246 277 000,00</b>
<b>00-37-0-B10-00000</b> <b>DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES (DAAF)</b>	<b>15 094 440 000</b>	<b>16 217 315 000,00</b>	<b>906 634 000,00</b>	<b>1 233 087 000,00</b>	<b>15 890 862 000,00</b>
030 Administration et Coordination	9 246 490 000	9 002 933 000,00	906 634 000,00	1 145 081 000,00	8 764 486 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>9 246 490 000</b>	<b>9 002 933 000,00</b>	<b>906 634 000,00</b>	<b>1 145 081 000,00</b>	<b>8 764 486 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	9 246 490 000	9 002 933 000,00	906 634 000,00	1 145 081 000,00	8 764 486 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	1 217 346 000,00	1 217 346 000,00	274 500 000,00	141 633 000,00	1 350 213 000,00
10-001-001-A	1 217 346 000,00	1 217 346 000,00	274 500 000,00	141 633 000,00	1 350 213 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>141 633 000,00</b>
<b>20933/2020</b>				<b>274 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6013 Personnel membre des Institutions	0,00	382 634 000,00	0,00	382 634 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	382 634 000,00	0,00	382 634 000,00	0,00
<b>20933/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>382 634 000,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	162 398 000,00	162 398 000,00	108 134 000,00	74 294 000,00	196 238 000,00
10-001-001-A	162 398 000,00	162 398 000,00	108 134 000,00	74 294 000,00	196 238 000,00
<b>20933/2020</b>				<b>108 134 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>74 294 000,00</b>
6111 Fournitures et articles de bureau	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	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
6117 Habillement	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
6125 Produits alimentaires	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	1 674 000,00	298 326 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	1 674 000,00	298 326 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 674 000,00</b>
6127 Fournitures sportives	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	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
6131 Carburants et lubrifiants	700 000 000,00	600 000 000,00	0,00	0,00	600 000 000,00
10-001-001-A	700 000 000,00	600 000 000,00	0,00	0,00	600 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
10-001-001-A	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	250 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	7 047 000,00	192 953 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	7 047 000,00	192 953 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>7 047 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
<b>23464/2020</b>				<b>30 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6218 Autres entretiens et Maintenances	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
<b>23464/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>30 000 000,00</b>
6221 Fetes et ceremonies officielles	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	200 000 000,00	32 859 000,00	0,00	2 067 000,00	30 792 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	32 859 000,00	0,00	2 067 000,00	30 792 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>2 067 000,00</b>
6232 Frais de deplacement exterieur	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	100 000 000,00	22 450 000,00	0,00	0,00	22 450 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	22 450 000,00	0,00	0,00	22 450 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6243 Viatique	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	714 227 000,00	714 227 000,00	0,00	0,00	714 227 000,00
10-001-001-A	714 227 000,00	714 227 000,00	0,00	0,00	714 227 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	243 333 000,00	243 333 000,00	94 000 000,00	0,00	337 333 000,00
10-001-001-A	243 333 000,00	243 333 000,00	94 000 000,00	0,00	337 333 000,00
<b>20933/2020</b>				<b>94 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6264 Internet	120 000 000,00	70 000 000,00	0,00	5 495 000,00	64 505 000,00
10-001-001-A	120 000 000,00	70 000 000,00	0,00	5 495 000,00	64 505 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>5 495 000,00</b>
6272 Location d'immeuble de logement	80 000 000,00	80 000 000,00	16 000 000,00	96 000 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	16 000 000,00	96 000 000,00	0,00
<b>20933/2020</b>				<b>16 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30492/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>96 000 000,00</b>
6273 Location d'immeuble de bureau-logement	0,00	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00	0,00
<b>30492/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>80 000 000,00</b>
6278 Autres charges locatives	830 260 000,00	1 380 260 000,00	176 000 000,00	110 000 000,00	1 446 260 000,00
10-001-001-A	830 260 000,00	1 380 260 000,00	176 000 000,00	110 000 000,00	1 446 260 000,00
<b>20933/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>110 000 000,00</b>
<b>30492/2020</b>				<b>176 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6541 Contribution internationale	0,00	5 000 000,00	108 000 000,00	6 237 000,00	106 763 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	108 000 000,00	6 237 000,00	106 763 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>6 237 000,00</b>
<b>20933/2020</b>				<b>108 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	2 786 926 000,00	1 112 500 000,00	0,00	0,00	1 112 500 000,00
10-001-001-A	2 786 926 000,00	1 112 500 000,00	0,00	0,00	1 112 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoires	0,00	195 298 000,00	100 000 000,00	0,00	295 298 000,00
10-001-001-A	0,00	195 298 000,00	100 000 000,00	0,00	295 298 000,00
<b>30491/2020</b>				<b>100 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Vacation	0,00	35 280 000,00	0,00	0,00	35 280 000,00
10-001-001-A	0,00	35 280 000,00	0,00	0,00	35 280 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0,00	735 065 000,00	0,00	83 000 000,00	652 065 000,00
10-001-001-A	0,00	735 065 000,00	0,00	83 000 000,00	652 065 000,00
<b>30491/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>33 000 000,00</b>
<b>20933/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>50 000 000,00</b>
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement	0,00	634 063 000,00	0,00	125 000 000,00	509 063 000,00
10-001-001-A	0,00	634 063 000,00	0,00	125 000 000,00	509 063 000,00
<b>20933/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>58 000 000,00</b>
<b>30491/2020</b>				<b>0,00</b>	<b>67 000 000,00</b>
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Autres transferts	0,00	24 720 000,00	0,00	0,00	24 720 000,00
10-001-001-A	0,00	24 720 000,00	0,00	0,00	24 720 000,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6555 Transfert pour charges d'intervention - EPIC - Salaires et accessoires	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	83 000 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	41 500 000,00
10-001-001-A	83 000 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	41 500 000,00
212 Média	1 075 000 000	1 075 000 000,00	0,00	0,00	1 075 000 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>1 075 000 000</b>	<b>1 075 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 075 000 000,00</b>
159 FOURNITURE MATERIELS AUDIO-VISUEL POUR LA TVM	1 075 000 000	1 075 000 000,00	0,00	0,00	1 075 000 000,00
2461 Matériels techniques	1 075 000 000,00	1 075 000 000,00	0,00	0,00	1 075 000 000,00
60-219-219-A	1 075 000 000,00	1 075 000 000,00	0,00	0,00	1 075 000 000,00
213 Développement des infrastructures Radio et Télévision	4 772 950 000	6 139 382 000,00	0,00	88 006 000,00	6 051 376 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>4 772 950 000</b>	<b>6 139 382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 006 000,00</b>	<b>6 051 376 000,00</b>
052 DEVELOPPEMENT STATIONS COMPLEXES AUDIO-VISUELLES FARITANY	2 290 000 000	4 466 620 000,00	0,00	4 670 000,00	4 461 950 000,00
2315 Etudes et recherches	180 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	180 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	400 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	400 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	350 000 000,00	450 000 000,00	0,00	1 167 000,00	448 833 000,00
10-001-001-A	350 000 000,00	450 000 000,00	0,00	1 167 000,00	448 833 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 167 000,00</b>
2461 Matériels techniques	730 000 000,00	3 566 620 000,00	0,00	0,00	3 566 620 000,00
10-001-001-A	730 000 000,00	3 566 620 000,00	0,00	0,00	3 566 620 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	3 503 000,00	146 497 000,00
10-001-001-A		150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	3 503 000,00	146 497 000,00
	<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>3 503 000,00</b>
068	PROGRAMME DE MIGRATION VERS LA DIFFUSION NUMERIQUE	2 482 950 000	1 672 762 000,00	0,00	83 336 000,00	1 589 426 000,00
2315	Etudes et recherches	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Frais de personnel	519 525 000,00	214 426 000,00	0,00	0,00	214 426 000,00
10-001-001-A		519 525 000,00	214 426 000,00	0,00	0,00	214 426 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	63 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		63 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454	Reseau de communication	750 000 000,00	560 000 000,00	0,00	0,00	560 000 000,00
10-001-001-A		750 000 000,00	560 000 000,00	0,00	0,00	560 000 000,00
2461	Materiels techniques	750 000 000,00	750 000 000,00	0,00	0,00	750 000 000,00
10-001-001-A		750 000 000,00	750 000 000,00	0,00	0,00	750 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	170 000 000,00	98 336 000,00	0,00	83 336 000,00	15 000 000,00
10-001-001-A		170 000 000,00	98 336 000,00	0,00	83 336 000,00	15 000 000,00
	<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>83 336 000,00</b>
2464	Materiels et mobiliers de bureau	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A		50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
<b>00-37-0-B11-00000</b>	<b>SERVICE CENTRAL ADMINISTRATIF ET FINANCIER ( SCAF )</b>	<b>201 000 000</b>	<b>197 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 000 000,00</b>
030	Administration et Coordination	201 000 000	197 000 000,00	0,00	0,00	197 000 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>201 000 000</b>	<b>197 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 000 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	201 000 000	197 000 000,00	0,00	0,00	197 000 000,00
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	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
6131	Carburants et lubrifiants	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	73 000 000,00
10-001-001-A		73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	73 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
10-001-001-A		120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
<b>00-37-0-B12-00000</b>	<b>SERVICE DE GESTION DE LOGISTIQUE ET DE PATRIMOINE ( SGLP )</b>	<b>8 000 000</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
030	Administration et Coordination	8 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

**Ministère - Mission - Programme**

	<b>Crédit Primitif</b>	<b>LFR</b>	<b>En plus</b>	<b>En moins</b>	<b>Crédit définitif</b>
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>8 000 000</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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	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
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-37-0-B13-00000 CELLULE D'APPUI TECHNIQUE (CAT)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>8 765 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 765 000,00</b>
030 Administration et Coordination	20 000 000	8 765 000,00	0,00	0,00	8 765 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>20 000 000</b>	<b>8 765 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 765 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	8 765 000,00	0,00	0,00	8 765 000,00
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	2 000 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	1 965 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00	1 965 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-37-0-B14-00000 SERVICE D'APPUI TECHNIQUE(SAT)</b>	<b>0</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200 000,00</b>
030 Administration et Coordination	0	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>0</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
<b>00-37-0-B20-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)</b>	<b>153 000 000</b>	<b>118 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>116 450 000,00</b>
030 Administration et Coordination	153 000 000	118 000 000,00	0,00	1 550 000,00	116 450 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>153 000 000</b>	<b>118 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>116 450 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	153 000 000	118 000 000,00	0,00	1 550 000,00	116 450 000,00
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
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	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
6122 Consommables médicaux	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
6123 Produits pharmaceutiques	74 000 000,00	74 000 000,00	0,00	0,00	74 000 000,00
10-001-001-A	74 000 000,00	74 000 000,00	0,00	0,00	74 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6127 Fournitures sportives	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	50 000 000,00	25 000 000,00	0,00	1 550 000,00	23 450 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	25 000 000,00	0,00	1 550 000,00	23 450 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 550 000,00</b>
<b>00-37-0-B21-00000</b> <b>SERVICE DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (SGRH)</b>	<b>14 000 000</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
030 Administration et Coordination	14 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>14 000 000</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	14 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
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	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
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
<b>00-37-0-B30-00000</b> <b>DIRECTION DES PROGRAMMES ET DU SUIVI-EVALUATION ( DPSE )</b>	<b>8 000 000</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
030 Administration et Coordination	8 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>8 000 000</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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	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
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-37-0-B31-00000</b> <b>SERVICE D'APPUI A LA PROGRAMMATION (SAP)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
030 Administration et Coordination	8 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>8 000 000</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00-37-0-B40-00000</b> <b>DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES (DAJ)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
030 Administration et Coordination	8 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>8 000 000</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-37-0-B50-00000</b> <b>DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION (DSI)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
030 Administration et Coordination	8 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>8 000 000</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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	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
6241 Indemnités de mission interieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-37-0-B60-00000</b> <b>CELLULE DE PROMOTION DU VOLONTARIAT</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030 Administration et Coordination	8 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-370-2-10101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>16 300 000</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-37-2-B70-10101</b> <b>DIRECTION REGIONALE D'ANALAMANGA</b>	<b>16 300 000</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
030 Administration et Coordination	16 300 000	12 300 000,00	0,00	12 300 000,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>16 300 000</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	16 300 000	12 300 000,00	0,00	12 300 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>2 800 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
6264 Internet	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
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>00-370-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>16 300 000</b>	<b>13 452 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>11 952 000,00</b>
<b>00-37-2-B70-11001 DIRECTION REGIONALE DE VAKINANKARATRA</b>	<b>16 300 000</b>	<b>13 452 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>11 952 000,00</b>
030 Administration et Coordination	16 300 000	13 452 000,00	0,00	1 500 000,00	11 952 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>16 300 000</b>	<b>13 452 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>11 952 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	16 300 000	13 452 000,00	0,00	1 500 000,00	11 952 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	1 152 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	1 152 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	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
<b>00-370-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>16 300 000</b>	<b>14 676 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>13 176 000,00</b>
<b>00-37-2-B70-11707 DIRECTION REGIONALE D'ITASY</b>	<b>16 300 000</b>	<b>14 676 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>13 176 000,00</b>
030 Administration et Coordination	16 300 000	14 676 000,00	0,00	1 500 000,00	13 176 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>16 300 000</b>	<b>14 676 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>13 176 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	16 300 000	14 676 000,00	0,00	1 500 000,00	13 176 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	2 376 000,00	0,00	0,00	2 376 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 376 000,00	0,00	0,00	2 376 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	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
<b>00-370-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>16 300 000</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>10 800 000,00</b>
<b>00-37-2-B70-11917 DIRECTION REGIONALE DE BONGOLAVA</b>	<b>16 300 000</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>10 800 000,00</b>
030 Administration et Coordination	16 300 000	12 300 000,00	0,00	1 500 000,00	10 800 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>16 300 000</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>10 800 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	16 300 000	12 300 000,00	0,00	1 500 000,00	10 800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	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
<b>00-370-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>16 300 000</b>	<b>13 658 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>12 158 000,00</b>
<b>00-37-2-B70-20101 DIRECTION REGIONALE DE DIANA</b>	<b>16 300 000</b>	<b>13 658 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>12 158 000,00</b>
030 Administration et Coordination	16 300 000	13 658 000,00	0,00	1 500 000,00	12 158 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>16 300 000</b>	<b>13 658 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>12 158 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	16 300 000	13 658 000,00	0,00	1 500 000,00	12 158 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	1 358 000,00	0,00	0,00	1 358 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	1 358 000,00	0,00	0,00	1 358 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	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
<b>00-370-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>16 300 000</b>	<b>15 042 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>13 542 000,00</b>
<b>00-37-2-B70-20824 DIRECTION REGIONALE DE SAVA</b>	<b>16 300 000</b>	<b>15 042 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>13 542 000,00</b>
030 Administration et Coordination	16 300 000	15 042 000,00	0,00	1 500 000,00	13 542 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>16 300 000</b>	<b>15 042 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>13 542 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	16 300 000	15 042 000,00	0,00	1 500 000,00	13 542 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	2 742 000,00	0,00	0,00	2 742 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 742 000,00	0,00	0,00	2 742 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	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
<b>00-370-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>16 300 000</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>10 800 000,00</b>
<b>00-37-2-B70-30101 DIRECTION REGIONALE DE HAUTE MATSIATRA</b>	<b>16 300 000</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>10 800 000,00</b>
030 Administration et Coordination	16 300 000	12 300 000,00	0,00	1 500 000,00	10 800 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>16 300 000</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>10 800 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	16 300 000	12 300 000,00	0,00	1 500 000,00	10 800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	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
<b>00-370-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>16 300 000</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>10 800 000,00</b>
<b>00-37-2-B70-30606 DIRECTION REGIONALE DE AMORON' MANIA</b>	<b>16 300 000</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>10 800 000,00</b>
030 Administration et Coordination	16 300 000	12 300 000,00	0,00	1 500 000,00	10 800 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>16 300 000</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>10 800 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	16 300 000	12 300 000,00	0,00	1 500 000,00	10 800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	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
<b>00-370-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>16 300 000</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>9 800 000,00</b>
<b>00-37-2-B70-30914 DIRECTION REGIONALE D'ATSIMO ATSINANANA</b>	<b>16 300 000</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>9 800 000,00</b>
030 Administration et Coordination	16 300 000	12 300 000,00	0,00	2 500 000,00	9 800 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>16 300 000</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>9 800 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	16 300 000	12 300 000,00	0,00	2 500 000,00	9 800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6264 Internet	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
<b>00-370-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>16 300 000</b>	<b>12 976 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>11 476 000,00</b>
<b>00-37-2-B70-31307 DIRECTION REGIONALE D'IHOROMBE</b>	<b>16 300 000</b>	<b>12 976 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>11 476 000,00</b>
030 Administration et Coordination	16 300 000	12 976 000,00	0,00	1 500 000,00	11 476 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>16 300 000</b>	<b>12 976 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>11 476 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	16 300 000	12 976 000,00	0,00	1 500 000,00	11 476 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	676 000,00	0,00	0,00	676 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	676 000,00	0,00	0,00	676 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	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
<b>00-370-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>16 300 000</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>10 800 000,00</b>
<b>00-37-2-B70-31623 DIRECTION REGIONALE DE VATOVAVY FITOVINANY</b>	<b>16 300 000</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>10 800 000,00</b>
030 Administration et Coordination	16 300 000	12 300 000,00	0,00	1 500 000,00	10 800 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>16 300 000</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>10 800 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	16 300 000	12 300 000,00	0,00	1 500 000,00	10 800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	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
<b>00-370-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>16 300 000</b>	<b>13 870 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>12 370 000,00</b>
<b>00-37-2-B70-40101 DIRECTION REGIONALE DE BOENY</b>	<b>16 300 000</b>	<b>13 870 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>12 370 000,00</b>
030 Administration et Coordination	16 300 000	13 870 000,00	0,00	1 500 000,00	12 370 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>16 300 000</b>	<b>13 870 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>12 370 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	16 300 000	13 870 000,00	0,00	1 500 000,00	12 370 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	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
<b>00-370-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>16 300 000</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>10 800 000,00</b>
<b>00-37-2-B70-40711 DIRECTION REGIONALE DE SOFIA</b>	<b>16 300 000</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>10 800 000,00</b>
030 Administration et Coordination	16 300 000	12 300 000,00	0,00	1 500 000,00	10 800 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>16 300 000</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>10 800 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	16 300 000	12 300 000,00	0,00	1 500 000,00	10 800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	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
<b>00-370-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>16 300 000</b>	<b>13 440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>11 940 000,00</b>
<b>00-37-2-B70-41210 DIRECTION REGIONALE DE BETSIBOKA</b>	<b>16 300 000</b>	<b>13 440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>11 940 000,00</b>
030 Administration et Coordination	16 300 000	13 440 000,00	0,00	1 500 000,00	11 940 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>16 300 000</b>	<b>13 440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>11 940 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	16 300 000	13 440 000,00	0,00	1 500 000,00	11 940 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	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
<b>00-370-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>16 300 000</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>10 800 000,00</b>
<b>00-37-2-B70-41312 DIRECTION REGIONALE DE MELAKY</b>	<b>16 300 000</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>10 800 000,00</b>
030 Administration et Coordination	16 300 000	12 300 000,00	0,00	1 500 000,00	10 800 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>16 300 000</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>10 800 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	16 300 000	12 300 000,00	0,00	1 500 000,00	10 800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	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
<b>00-370-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>16 300 000</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>10 800 000,00</b>
<b>00-37-2-B70-50101 DIRECTION REGIONALE D' ATSINANANA</b>	<b>16 300 000</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>10 800 000,00</b>
030 Administration et Coordination	16 300 000	12 300 000,00	0,00	1 500 000,00	10 800 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>16 300 000</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>10 800 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	16 300 000	12 300 000,00	0,00	1 500 000,00	10 800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	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
<b>00-370-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>16 300 000</b>	<b>14 382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>12 882 000,00</b>
<b>00-37-2-B70-50302 DIRECTION REGIONALE D' ALAOTRA MANGORO</b>	<b>16 300 000</b>	<b>14 382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>12 882 000,00</b>
030 Administration et Coordination	16 300 000	14 382 000,00	0,00	1 500 000,00	12 882 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>16 300 000</b>	<b>14 382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>12 882 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	16 300 000	14 382 000,00	0,00	1 500 000,00	12 882 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	2 082 000,00	0,00	0,00	2 082 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	2 082 000,00	0,00	0,00	2 082 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	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
<b>00-370-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>16 300 000</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>10 800 000,00</b>
<b>00-37-2-B70-50905 DIRECTION REGIONALE D'ANALANJIROFO</b>	<b>16 300 000</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>10 800 000,00</b>
030 Administration et Coordination	16 300 000	12 300 000,00	0,00	1 500 000,00	10 800 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>16 300 000</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>10 800 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	16 300 000	12 300 000,00	0,00	1 500 000,00	10 800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	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
<b>00-370-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>16 300 000</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>10 800 000,00</b>
<b>00-37-2-B70-60101 DIRECTION REGIONALE D' ATSIMO ANDREFANA</b>	<b>16 300 000</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>10 800 000,00</b>
030 Administration et Coordination	16 300 000	12 300 000,00	0,00	1 500 000,00	10 800 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>16 300 000</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>10 800 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	16 300 000	12 300 000,00	0,00	1 500 000,00	10 800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	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
<b>00-370-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>16 300 000</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>10 800 000,00</b>
<b>00-37-2-B70-60406 DIRECTION REGIONALE D' ANDROY</b>	<b>16 300 000</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>10 800 000,00</b>
030 Administration et Coordination	16 300 000	12 300 000,00	0,00	1 500 000,00	10 800 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>16 300 000</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>10 800 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	16 300 000	12 300 000,00	0,00	1 500 000,00	10 800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	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
<b>00-370-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>16 300 000</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>10 800 000,00</b>
<b>00-37-2-B70-61424 DIRECTION REGIONALE D' ANOSY</b>	<b>16 300 000</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>10 800 000,00</b>
030 Administration et Coordination	16 300 000	12 300 000,00	0,00	1 500 000,00	10 800 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>16 300 000</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>10 800 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	16 300 000	12 300 000,00	0,00	1 500 000,00	10 800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	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
<b>00-370-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>16 300 000</b>	<b>13 330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 330 000,00</b>
<b>00-37-2-B70-61905 DIRECTION REGIONALE DE MENABE</b>	<b>16 300 000</b>	<b>13 330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 330 000,00</b>
030 Administration et Coordination	16 300 000	13 330 000,00	0,00	0,00	13 330 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>16 300 000</b>	<b>13 330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 330 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	16 300 000	13 330 000,00	0,00	0,00	13 330 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	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
<b>00-370-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>50 000 000</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
<b>00-37-0-C00-00000 DIRECTION GENERALE DE LA COMMUNICATION (DGC)</b>	<b>18 000 000</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
212 Média	18 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>18 000 000</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	18 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-37-0-C10-00000</b>	<b>DIRECTION DU BASCULEMENT VERS LA TELEVISION NUMERIQUE TERRESTRE (DBTNT)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
212	Média	8 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>8 000 000</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	8 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-37-0-C20-00000</b>	<b>DIRECTION DE LA REGULATION DES MEDIAS ( DRM )</b>	<b>8 000 000</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
212	Média	8 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>8 000 000</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	8 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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	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
6241	Indemnités de mission interieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-37-0-C30-00000</b>	<b>DIRECTION DE L'ANIMATION COMMUNAUTAIRE ( DAC )</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
212	Média	8 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>8 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-37-0-C40-00000</b>	<b>DIRECTIONS DES RELATIONS PUBLIQUES (DRP)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
212	Média	8 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>		<b>8 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-370-4-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-86-0-D40-00000</b> <b>DIRECTION DE L'IDENTITE CULTURELLE (DIC)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
212 Média	4 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-370-S-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>7 786 881 000</b>	<b>6 782 139 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 782 139 000,00</b>
<b>00-37-9-110-00000</b> <b>PERSONNEL COMMUNICATION INFORMATION ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS CENTRAL</b>	<b>7 786 881 000</b>	<b>6 782 139 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 782 139 000,00</b>
030 Administration et Coordination	7 786 881 000	6 782 139 000,00	0,00	0,00	6 782 139 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>7 786 881 000</b>	<b>6 782 139 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 782 139 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	7 786 881 000	6 782 139 000,00	0,00	0,00	6 782 139 000,00
6011 Personnel permanent	6 780 018 000,00	5 953 391 000,00	0,00	0,00	5 953 391 000,00
10-001-001-A	6 780 018 000,00	5 953 391 000,00	0,00	0,00	5 953 391 000,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	463 409 000,00	346 013 000,00	0,00	0,00	346 013 000,00
10-001-001-A	463 409 000,00	346 013 000,00	0,00	0,00	346 013 000,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	543 454 000,00	482 735 000,00	0,00	0,00	482 735 000,00
10-001-001-A	543 454 000,00	482 735 000,00	0,00	0,00	482 735 000,00
<b>862 CULTURE ET ARTISANAT</b>	<b>27 336 534 000</b>	<b>35 312 341 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>1 404 023 000,00</b>	<b>33 915 318 000,00</b>
<b>00-370-2-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>22 538 169 000</b>	<b>31 482 554 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 354 219 000,00</b>	<b>30 128 335 000,00</b>
<b>00-37-0-B10-00000</b> <b>DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES (DAAF)</b>	<b>22 538 169 000</b>	<b>31 482 554 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 354 219 000,00</b>	<b>30 128 335 000,00</b>
831 Culture	22 538 169 000	31 482 554 000,00	0,00	1 354 219 000,00	30 128 335 000,00
<b>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</b>	<b>22 538 169 000</b>	<b>31 482 554 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 354 219 000,00</b>	<b>30 128 335 000,00</b>
134 CONSERVATION ET GESTIONS DES COLLECTIONS DES MUSEES	204 419 000	126 885 000,00	0,00	0,00	126 885 000,00
2312 Animation et encadrement	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Frais de personnel	129 419 000,00	51 885 000,00	0,00	0,00	51 885 000,00
10-001-001-A	129 419 000,00	51 885 000,00	0,00	0,00	51 885 000,00
2434 Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461	Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	REHABILITATION, AMENAGEMENT, SAUVEGARDE ET CAPITALISATION DU PATRIMOINE CULTUREL	8 950 000 000	12 924 870 000,00	0,00	878 848 000,00	12 046 022 000,00
2312	Animation et encadrement	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Assistance technique	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	360 000 000,00	268 700 000,00	0,00	0,00	268 700 000,00
10-001-001-A		360 000 000,00	268 700 000,00	0,00	0,00	268 700 000,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	250 000 000,00	97 050 000,00	0,00	0,00	97 050 000,00
10-001-001-A		250 000 000,00	97 050 000,00	0,00	0,00	97 050 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	7 700 000 000,00	12 559 120 000,00	0,00	878 848 000,00	11 680 272 000,00
10-001-001-A		7 700 000 000,00	12 559 120 000,00	0,00	878 848 000,00	11 680 272 000,00
	<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>878 848 000,00</b>
155	CONSTRUCTION/REHABILITATION DES BATIMENTS ET EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT CULTURE	13 383 750 000	18 430 799 000,00	0,00	475 371 000,00	17 955 428 000,00
2312	Animation et encadrement	53 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		53 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	90 000 000,00	60 172 000,00	0,00	0,00	60 172 000,00
10-001-001-A		90 000 000,00	60 172 000,00	0,00	0,00	60 172 000,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	13 000 000 000,00	14 855 427 000,00	0,00	453 768 000,00	14 401 659 000,00
10-001-001-A		13 000 000 000,00	14 855 427 000,00	0,00	453 768 000,00	14 401 659 000,00
	<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>453 768 000,00</b>
2461	Matériels techniques	50 000 000,00	2 107 200 000,00	0,00	0,00	2 107 200 000,00
10-001-001-A		50 000 000,00	2 107 200 000,00	0,00	0,00	2 107 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000,00	1 360 000 000,00	0,00	21 603 000,00	1 338 397 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	1 360 000 000,00	0,00	21 603 000,00	1 338 397 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>21 603 000,00</b>
<b>00-370-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 370 COMMUNICATION</b>	<b>514 003 000</b>	<b>451 003 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 804 000,00</b>	<b>401 199 000,00</b>
<b>00-86-0-D00-00000 DIRECTION GENERALE DE LA CULTURE (DGC)</b>	<b>486 003 000</b>	<b>447 003 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 804 000,00</b>	<b>397 199 000,00</b>
831 Culture	486 003 000	447 003 000,00	0,00	49 804 000,00	397 199 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>486 003 000</b>	<b>447 003 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 804 000,00</b>	<b>397 199 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	486 003 000	447 003 000,00	0,00	49 804 000,00	397 199 000,00
6012 Personnel non permanent	356 567 000,00	356 567 000,00	0,00	35 111 000,00	321 456 000,00
10-001-001-A	356 567 000,00	356 567 000,00	0,00	35 111 000,00	321 456 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>35 111 000,00</b>
6061 Cotisations a la CNAPS	53 436 000,00	53 436 000,00	0,00	14 693 000,00	38 743 000,00
10-001-001-A	53 436 000,00	53 436 000,00	0,00	14 693 000,00	38 743 000,00
<b>D1707</b>				<b>0,00</b>	<b>14 693 000,00</b>
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 Comptibles informatiques	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
6122 Consommables médicaux	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
6123 Produits pharmaceutiques	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	50 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
<b>00-86-0-D10-00000 DIRECTION DES ARTS ET DE LA PROMOTION ARTISTIQUE (DAPA)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
831 Culture	8 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>8 000 000</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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 Comptibles informatiques	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
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-86-0-D20-00000 DIRECTION DE LA SAUVEGARDE ET DE LA CAPITALISATION DU PATRIMOINE (DSCP)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
831 Culture	8 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-86-0-D30-00000 DIRECTION DES BIBLIOTHEQUES (DB)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
831 Culture	8 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-86-0-D40-00000 DIRECTION DE L'IDENTITE CULTURELLE (DIC)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
831 Culture	4 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-862-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 862 CULTURE ET ARTISANAT</b>	<b>4 284 362 000</b>	<b>3 378 784 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 385 784 000,00</b>
<b>00-86-9-110-00000 PERSONNEL ARTISANAT DE LA CULTURE ET DES PATRIMOINES CENTRAL</b>	<b>4 284 362 000</b>	<b>3 378 784 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 385 784 000,00</b>
064 Administration et Coordination	4 284 362 000	3 378 784 000,00	7 000 000,00	0,00	3 385 784 000,00
<b>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</b>	<b>4 284 362 000</b>	<b>3 378 784 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 385 784 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 284 362 000	3 378 784 000,00	7 000 000,00	0,00	3 385 784 000,00
6011 Personnel permanent	3 730 934 000,00	2 878 031 000,00	0,00	0,00	2 878 031 000,00
10-001-001-A	3 730 934 000,00	2 878 031 000,00	0,00	0,00	2 878 031 000,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	234 511 000,00	208 073 000,00	7 000 000,00	0,00	215 073 000,00
10-001-001-A	234 511 000,00	208 073 000,00	7 000 000,00	0,00	215 073 000,00
<b>D1475</b>				<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	318 917 000,00	292 680 000,00	0,00	0,00	292 680 000,00
10-001-001-A	318 917 000,00	292 680 000,00	0,00	0,00	292 680 000,00