

**REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA**  
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

---

**ANNEXE**

**AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2018**

**ETAT DE DEVELOPPEMENT DES CREDITS**

**FILANKEVITRY NY FAMPILAVANANA**  
**MALAGASY**

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>06 - FILANKEVITRY NY FAMPIHAVANANA MALAGASY</b>		<b>7 123 000 000</b>	<b>7 123 000 000,00</b>	<b>1 234 777 00</b>	<b>1 140 002 00</b>	<b>7 217 775 000,00</b>
<b>060 RECONCILIATION MALAGASY</b>		<b>7 123 000 000</b>	<b>7 123 000 000,00</b>	<b>1 234 777 00</b>	<b>1 140 002 000,</b>	<b>7 217 775 000,00</b>
<b>00-060-1-00000 <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION MALAGASY</u></b>		<b>259 500 000</b>	<b>259 500 000,00</b>	<b>68 900 000,00</b>	<b>12 902 000,00</b>	<b>315 498 000,00</b>
00		259 500 000	259 500 000,00	68 900 000,00	12 902 000,00	315 498 000,00
<b>00-06-0-000-00000 <u>CABINET DU PRESIDENT</u></b>		<b>185 000 000</b>	<b>185 000 000,00</b>	<b>68 900 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>243 900 000,00</b>
057	Administration et Coordination	185 000 000	185 000 000,00	68 900 000,00	10 000 000,00	243 900 000,00
<b>3</b>		<b>185 000 000</b>	<b>185 000 000,00</b>	<b>68 900 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>243 900 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	185 000 000	185 000 000,00	68 900 000,00	10 000 000,00	243 900 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	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
		<b>27618/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	
6241	Indemnités de mission intérieure	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
6263	Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000,00	20 000 000,00	44 000 000,00	0,00	64 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	20 000 000,00	44 000 000,00	0,00	64 000 000,00
		<b>27618/2018</b>		<b>44 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6111	Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6760	Fonds spéciaux	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
6233	Location de matériels de transport	5 000 000,00	5 000 000,00	24 900 000,00	0,00	29 900 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	24 900 000,00	0,00	29 900 000,00
		<b>27618/2018</b>		<b>24 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	
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
6113	Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
<b>00-06-0-010-00000 <u>DIRECTION DU CABINET</u></b>		<b>44 500 000</b>	<b>44 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 500 000,00</b>
057	Administration et Coordination	44 500 000	44 500 000,00	0,00	0,00	44 500 000,00
<b>3</b>		<b>44 500 000</b>	<b>44 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 500 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	44 500 000	44 500 000,00	0,00	0,00	44 500 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	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
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
6113	Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
<b>00-06-0-030-00000 <u>PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS</u></b>		<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 902 000,00</b>	<b>27 098 000,00</b>
057	Administration et Coordination	30 000 000	30 000 000,00	0,00	2 902 000,00	27 098 000,00
<b>3</b>		<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 902 000,00</b>	<b>27 098 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000,00	0,00	2 902 000,00	27 098 000,00	
6263 Redevances telefoniques mobiles	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	
6241 Indemnites de mission interieure	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	
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 902 000,00	1 098 000,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 902 000,00	1 098 000,00	
	<b>27618/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>2 902 000,00</b>		
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	
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	
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	
<b>00-060-2-00000</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION MALAGASY</b>	<b>5 646 500 000</b>	<b>5 646 500 000,00</b>	<b>792 877 000,0</b>	<b>754 100 000,0</b>	<b>5 685 277 000,00</b>
00		5 646 500 000	5 646 500 000,00	792 877 000,00	754 100 000,00	5 685 277 000,00
<b>00-06-0-100-00000</b>	<b>SECRETARIAT EXECUTIF</b>	<b>74 000 000</b>	<b>74 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>60 000 000,00</b>
057 Administration et Coordination	74 000 000	74 000 000,00	0,00	14 000 000,00	60 000 000,00	
<b>3</b>		<b>74 000 000</b>	<b>74 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>60 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	74 000 000	74 000 000,00	0,00	14 000 000,00	60 000 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	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	
6213 Entretien de matériels de transports	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	
	<b>27618/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>		
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	
6113 Consomptibles informatiques	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	
6223 Documentation et abonnement	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	
	<b>27618/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>		
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	
6111 Fournitures et articles de bureau	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	
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	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	
	<b>27618/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>		
<b>00-06-0-110-00000</b>	<b>DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE</b>	<b>5 572 500 000</b>	<b>5 572 500 000,00</b>	<b>792 877 000,0</b>	<b>740 100 000,0</b>	<b>5 625 277 000,00</b>
057 Administration et Coordination	5 572 500 000	5 572 500 000,00	792 877 000,00	740 100 000,00	5 625 277 000,00	
<b>3</b>		<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>21 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000,00	0,00	9 000 000,00	21 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6227 Activités sportives et culturelles	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>27618/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6116 Instruments spécialisés	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
	<b>27618/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	
<b>5</b>	<b>300 000 000</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
002 PROJET DE REHABILITATION DES BATIMENTS DU CONSEIL FAMPIHAVANANA MALAGASY	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00	0,00
2317 Entretien et réparation	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00	0,00
	<b>21449/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>	
<b>3</b>	<b>572 500 000</b>	<b>572 500 000,00</b>	<b>44 800 000,00</b>	<b>80 500 000,00</b>	<b>536 800 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	572 500 000	572 500 000,00	44 800 000,00	80 500 000,00	536 800 000,00
6281 Remunerations d'intermédiaire et honoraires	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
	<b>27618/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6264 Internet	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
6211 Entretien de bâtiments	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
	<b>27618/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	
6213 Entretien de matériels de transports	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00	0,00
10-001-001-A	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00	0,00
	<b>27618/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>14 500 000,00</b>	
6232 Frais de déplacement extérieur	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
	<b>27618/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000,00	10 000 000,00	24 900 000,00	0,00	34 900 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	24 900 000,00	0,00	34 900 000,00
	<b>27618/2018</b>	<b>24 900 000,00</b>		<b>0,00</b>	
6218 Autres entretiens et maintenances	5 000 000,00	5 000 000,00	19 900 000,00	0,00	24 900 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	19 900 000,00	0,00	24 900 000,00
	<b>27618/2018</b>	<b>19 900 000,00</b>		<b>0,00</b>	
6231 Frais de déplacement intérieur	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	15 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	15 000 000,00	5 000 000,00
	<b>27618/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	
6250 Eau et électricité	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
	<b>D1582</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	
6261 Frais postaux	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
	<b>27618/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6221 Fetes et ceremonies officielles	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, seminaires, conferences	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
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
6131 Carburants et lubrifiants	280 000 000,00	280 000 000,00	0,00	0,00	280 000 000,00
10-001-001-A	280 000 000,00	280 000 000,00	0,00	0,00	280 000 000,00
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000 000,0</b>	<b>300 000 000,0</b>	<b>300 000 000,00</b>
002 PROJET DE REHABILITATION DES BATIMENTS DU CONSEIL FAMPIHAVANANA MALAGASY	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Immobilisations corporelles en cours - Batiments administratifs - Operation budgetaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2437 Immobilisations corporelles en cours - Installations, agencements et aménagements - Batiments - Operation budgetaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 PROJET DE REHABILITATION DES BATIMENTS DU CONSEIL FAMPIHAVANANA MALAGASY	0	0,00	600 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
	<b>24692/2018</b>		<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0,00	0,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
	<b>21449/2018</b>		<b>300 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>24692/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>300 000 000,00</b>	
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
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
<b>3</b>	<b>4 670 000 000</b>	<b>4 670 000 000,00</b>	<b>148 077 000,0</b>	<b>50 600 000,00</b>	<b>4 767 477 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	4 670 000 000	4 670 000 000,00	148 077 000,00	50 600 000,00	4 767 477 000,00
6033 Personnel membre des Institutions	2 300 000 000,00	2 300 000 000,00	17 600 000,00	0,00	2 317 600 000,00
10-001-001-A	2 300 000 000,00	2 300 000 000,00	17 600 000,00	0,00	2 317 600 000,00
	<b>27665/2018</b>		<b>17 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6234 Transport administratif	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
	<b>27618/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	
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
	<b>27618/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	100 000 000,00	100 000 000,00	25 702 000,00	0,00	125 702 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	25 702 000,00	0,00	125 702 000,00
	<b>27618/2018</b>		<b>25 702 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6113 Consommables informatiques	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6223 Documentation et abonnement	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
	<b>27618/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	
6117 Habillement	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>27618/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
10-001-001-A	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
6031 Personnel permanent	2 192 000 000,00	2 192 000 000,00	104 775 000,00	17 600 000,00	2 279 175 000,00
10-001-001-A	2 192 000 000,00	2 192 000 000,00	104 775 000,00	17 600 000,00	2 279 175 000,00
	<b>D1086</b>		<b>104 775 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>27665/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>17 600 000,00</b>	
6233 Location de matériels de transport	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
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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
	<b>27618/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	
<b>00-060-1-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION MALAGASY</b>	<b>975 000 000</b>	<b>975 000 000,00</b>	<b>340 000 000,0</b>	<b>340 000 000,0</b>	<b>975 000 000,00</b>
00	975 000 000	975 000 000,00	340 000 000,00	340 000 000,00	975 000 000,00
<b>00-06-0-000-00000</b> <b>CABINET DU PRESIDENT</b>	<b>400 000 000</b>	<b>400 000 000,00</b>	<b>290 000 000,0</b>	<b>290 000 000,0</b>	<b>400 000 000,00</b>
823 Réconciliation Nationale	400 000 000	400 000 000,00	290 000 000,00	290 000 000,00	400 000 000,00
<b>5</b>	<b>400 000 000</b>	<b>400 000 000,00</b>	<b>290 000 000,0</b>	<b>290 000 000,0</b>	<b>400 000 000,00</b>
003 RENFORCEMENT DES CAPACITES LOGISTIQUES DE LA CFM	400 000 000	400 000 000,00	290 000 000,00	290 000 000,00	400 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	290 000 000,00	10 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	290 000 000,00	10 000 000,00
	<b>21449/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>290 000 000,00</b>	
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	290 000 000,00	0,00	290 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	290 000 000,00	0,00	290 000 000,00
	<b>21449/2018</b>		<b>290 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
2464 Matériels 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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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>00-06-0-120-00000</b> <b>DIRECTION DES ETUDES, SUIVI ET EVALUATION</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000 000,00</b>
823 Réconciliation Nationale	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
<b>3</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6241 Indemnités de mission intérieure	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>00-06-0-130-00000</b> <b>DIRECTION DES RELATIONS PUBLIQUES</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000 000,00</b>
823 Réconciliation Nationale	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
<b>3</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	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	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
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
<b>00-06-0-140-00000</b> <b>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000 000,00</b>
823 Réconciliation Nationale	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
<b>3</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
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
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
<b>00-06-0-210-00000</b> <b>CABINET DU VICE-PRESIDENT</b> <b>ANTANANARIVO</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>100 000 000,00</b>
823 Réconciliation Nationale	100 000 000	100 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100 000 000,00
<b>3</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>100 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	100 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6234 Transport administratif	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
	<b>27618/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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 déplacement intérieur	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	
	<b>27618/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>		
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	
6113 Consomptibles informatiques	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	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	30 000 000,00	
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	30 000 000,00	
	<b>27618/2018</b>		<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>00-06-0-220-00000</b>	<b>CABINET DU VICE-PRESIDENT ANTSIRANANA</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>100 000 000,00</b>
823 Réconciliation Nationale	100 000 000	100 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100 000 000,00	
<b>3</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>100 000 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	100 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	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	
6113 Consomptibles informatiques	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	
6231 Frais de déplacement intérieur	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	
	<b>27618/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>		
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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	
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
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	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	30 000 000,00	
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	30 000 000,00	
	<b>27618/2018</b>		<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>00-06-0-230-00000</b>	<b>CABINET DU VICE-PRESIDENT FIANARANTSOA</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>100 000 000,00</b>
823 Réconciliation Nationale	100 000 000	100 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100 000 000,00	
<b>3</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>100 000 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	100 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	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	
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
6234 Transport administratif	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
	<b>27618/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	
6113 Consomptibles informatiques	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
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	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
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	20 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	<b>27618/2018</b>		<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6231 Frais de deplacement interieur	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
	<b>27618/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	
<b>00-06-0-240-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT MAHAJANGA</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>100 000 000,00</b>
823 Réconciliation Nationale	100 000 000	100 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100 000 000,00
<b>3</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>100 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	100 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
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
6113 Consomptibles informatiques	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
6231 Frais de deplacement interieur	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
	<b>27618/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	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
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	20 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	<b>27618/2018</b>		<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>00-06-0-250-00000 CABINET DU VICE-PRESIDENT TOAMASINA</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>100 000 000,00</b>
823 Réconciliation Nationale	100 000 000	100 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100 000 000,00
<b>3</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>100 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	100 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6231 Frais de deplacement interieur	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
	<b>27618/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	30 000 000,00
<b>27618/2018</b>		<b>10 000 000,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>00-060-9-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION MALAGASY</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>100 000 000,00</b>
00	100 000 000	100 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100 000 000,00
<b>00-06-0-260-00000</b> <b>CABINET DU VICE-PRESIDENT TOLIARA</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>100 000 000,00</b>
823 Réconciliation Nationale	100 000 000	100 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100 000 000,00
<b>3</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>100 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	100 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100 000 000,00
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
6113 Consomptibles informatiques	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
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
<b>27618/2018</b>			<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	30 000 000,00
<b>27618/2018</b>		<b>10 000 000,00</b>		<b>0,00</b>	
6111 Fournitures et articles de bureau	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>00-060-1-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 060 RECONCILIATION MALAGASY</b>	<b>142 000 000</b>	<b>142 000 000,00</b>	<b>23 000 000,00</b>	<b>23 000 000,00</b>	<b>142 000 000,00</b>
00	142 000 000	142 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	142 000 000,00
<b>00-06-0-310-00000</b> <b>CABINET DU RAPPORTEUR GENERAL TITULAIRE</b>	<b>76 000 000</b>	<b>76 000 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>76 000 000,00</b>
823 Réconciliation Nationale	76 000 000	76 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	76 000 000,00
<b>3</b>	<b>76 000 000</b>	<b>76 000 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>76 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	76 000 000	76 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	76 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	15 000 000,00	15 000 000,00	13 000 000,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	13 000 000,00	0,00	28 000 000,00
<b>27618/2018</b>		<b>13 000 000,00</b>		<b>0,00</b>	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6241 Indemnités de mission intérieure	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	
6111 Fournitures et articles de bureau	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	
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	
	<b>27618/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>13 000 000,00</b>		
6113 Consomptibles informatiques	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	
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	
<b>00-06-0-320-00000</b>	<b>CABINET DU RAPPORTEUR GENERAL</b>	<b>66 000 000</b>	<b>66 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>66 000 000,00</b>
	<b>ADJOINT</b>					
823 Réconciliation Nationale	66 000 000	66 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	66 000 000,00	
<b>3</b>	<b>66 000 000</b>	<b>66 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>66 000 000,00</b>	
000 RESSOURCES PROPRES	66 000 000	66 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	66 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	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	
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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	
	<b>27618/2018</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>		
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	
6111 Fournitures et articles de bureau	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	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	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	15 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	25 000 000,00	
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	25 000 000,00	
	<b>27618/2018</b>		<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		